

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : BOM JESUS DO GALHO

| ANO           | 2024    | MÊS                 | OUTUBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % Part Mensal | 1,0040% | % Part Orçamentária | 1,0040% |  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |             | RECEITA          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS   | A REALIZAR       |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.054,00        | 81.054,00        | 0,00               | 0,00        | 81.054,00        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>81.054,00</b> | <b>81.054,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>81.054,00</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |             |                  |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>81.054,00</b> | <b>81.054,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>81.054,00</b> |

**DESPESAS**

| Descrição   | 1,00402%   | Empenho   |          |               |           |           | Liquidação |               |           |           | Pagamento |               |           |           |
|---|--|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|   | REFERÊNCIA ANUAL                                       | Empenhado | Anulado  | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado    | Valor Líquido | Acumulado | Pago      | Anulado   | Valor Líquido | Acumulado |           |
| CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA                 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 3.012,05  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 1.004,02  | 3.974,10 | 0,00          | 3.974,10  | 4.106,00  | 3.974,10   | 0,00          | 3.974,10  | 4.048,70  | 74,60     | 0,00          | 74,60     | 74,60     |
|   | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 502,01    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 23.594,38 | 1.459,87 | 0,00          | 1.459,87  | 13.788,89 | 1.459,87   | 0,00          | 1.459,87  | 13.788,89 | 1.466,22  | 0,00          | 1.466,22  | 12.377,61 |
|   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 8.032,13  | 442,00   | 0,00          | 442,00    | 4.464,06  | 442,00     | 0,00          | 442,00    | 4.464,06  | 434,85    | 0,00          | 434,85    | 3.910,87  |
|   | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,40    | 19,12    | 0,00          | 19,12     | 188,74    | 19,12      | 0,00          | 19,12     | 188,74    | 4,77      | 0,00          | 4,77      | 169,62    |
|   | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 100,40    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
|   | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 301,20    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 645,70    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 645,70    | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 645,70    |
|   | 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 602,41    | 22,59    | 0,00          | 22,59     | 436,86    | 22,59      | 0,00          | 22,59     | 436,86    | 22,59     | 0,00          | 22,59     | 432,74    |
|   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 1.807,23  | 132,84   | 0,00          | 132,84    | 1.685,95  | 102,86     | 0,00          | 102,86    | 675,73    | 196,37    | 0,00          | 196,37    | 675,73    |
|   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 100,40    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 2.008,03  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 1.596,54  | 126,18     | 0,00          | 126,18    | 887,35    | 65,26     | 0,00          | 65,26     | 826,42    |
|   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 502,01    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 7,53      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 7,53      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 7,53      |
|   | 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras                   | 1.004,02  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 14.056,23 | 338,58   | 0,00          | 338,58    | 17.868,37 | 5.118,29   | 0,00          | 5.118,29  | 13.047,61 | 4.995,74  | 0,00          | 4.995,74  | 12.723,56 |
|   | 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação                 | 3.012,05  | 252,26   | 0,00          | 252,26    | 2.193,48  | 135,52     | 0,00          | 135,52    | 1.284,41  | 135,52    | 0,00          | 135,52    | 1.284,41  |
|   | 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação                       | 2.008,03  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas    | 602,41    | 17,18    | 0,00          | 17,18     | 248,93    | 17,18      | 0,00          | 17,18     | 248,93    | 17,18     | 0,00          | 17,18     | 248,93    |
|   | 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte                        | 76,81     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 90,36     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores        | 100,40   | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 10,23     | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 10,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 10,23     |           |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições              | 100,40   | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 150,35    | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 150,35    | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 150,35    |           |
| PE DO SAMU -  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 502,01    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 502,01    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 171,94    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 171,94    | 0,00      | 0,00          | 171,94    |           |
| PE DO SAMU -  | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 200,80    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 502,01    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 100,34    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 100,34    | 0,00      | 0,00          | 67,10     |           |
|   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 100,40    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 61,71     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 61,71     | 0,00      | 0,00          | 61,71     |           |
|   | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10,04     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
|   | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 100,40    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,40   | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |           |           |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUI  
OPERACIONAL

|              |   |                  |                 |             |                 |                  |                  |             |                  |                  |                 |             |                 |                  |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 30,12            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 59,94            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 59,94            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 59,94            |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 251,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 131,80           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 131,80           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 131,80           |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 30,12            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 100,40           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 200,80           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.443,46         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.443,46         | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.443,46         |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 100,40           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 150,60           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 171,34           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 171,34           | 2,36            | 0,00        | 2,36            | 171,34           |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 50,20            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 100,40           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 30,12            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 7,60             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 7,60             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 7,60             |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 435,24           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 30,12            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 10,04            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 37,95            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 37,95            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 37,95            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 10,04            | 20,08           | 0,00        | 20,08           | 61,36            | 20,08            | 0,00        | 20,08            | 61,36            | 9,94            | 0,00        | 9,94            | 45,04            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>66.265,07</b> | <b>6.678,63</b> | <b>0,00</b> | <b>6.678,63</b> | <b>49.639,06</b> | <b>11.437,80</b> | <b>0,00</b> | <b>11.437,80</b> | <b>42.132,50</b> | <b>7.425,39</b> | <b>0,00</b> | <b>7.425,39</b> | <b>35.736,19</b> |