

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

MUNICIPIO : BOM JESUS DO GALHO

| ANO | 2024 | MÊS | NOVEMBRO | | |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|--|
| % 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 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 81.054,00 | 81.054,00 | 0,00 | 0,00 | 81.054,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Capital | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | | | | | | 81.054,00 | 81.054,00 | 0,00 | 0,00 | 81.054,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048,70 | 3.974,10 | 0,00 | 3.974,10 | 4.048,70 |
| | 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 | 2.027,26 | 0,00 | 2.027,26 | 15.816,14 | 2.027,26 | 0,00 | 2.027,26 | 15.816,14 | 2.088,40 | 0,00 | 2.088,40 | 14.466,01 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 8.032,13 | 537,33 | 0,00 | 537,33 | 5.001,38 | 537,33 | 0,00 | 537,33 | 5.001,38 | 494,24 | 0,00 | 494,24 | 4.405,12 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,40 | 15,04 | 0,00 | 15,04 | 203,78 | 15,04 | 0,00 | 15,04 | 203,78 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 188,74 |
| | 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 | 131,73 | 0,00 | 131,73 | 777,42 | 131,73 | 0,00 | 131,73 | 777,42 | 131,73 | 0,00 | 131,73 | 777,42 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 602,41 | 23,09 | 0,00 | 23,09 | 459,95 | 23,09 | 0,00 | 23,09 | 459,95 | 20,58 | 0,00 | 20,58 | 453,32 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.807,23 | 68,83 | 0,00 | 68,83 | 1.754,78 | 152,40 | 0,00 | 152,40 | 828,13 | 47,53 | 0,00 | 47,53 | 723,26 |
| | 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 | 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 | 1.013,53 | 126,18 | 0,00 | 126,18 | 952,61 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.056,23 | 111,43 | 0,00 | 111,43 | 17.979,80 | 1.120,96 | 0,00 | 1.120,96 | 14.168,56 | 1.072,79 | 0,00 | 1.072,79 | 13.796,35 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 3.012,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,48 | 135,52 | 0,00 | 135,52 | 1.419,93 | 135,52 | 0,00 | 135,52 | 1.419,93 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 602,41 | 19,47 | 0,00 | 19,47 | 268,41 | 19,47 | 0,00 | 19,47 | 268,41 | 19,47 | 0,00 | 19,47 | 268,41 |
| | 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 | 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 | 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 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 155,07 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 155,07 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 155,07 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11,93 | 0,00 | 11,93 | 73,28 | 11,93 | 0,00 | 11,93 | 73,28 | 11,93 | 0,00 | 11,93 | 56,97 |
| TOTAL | | 66.265,07 | 2.950,82 | 0,00 | 2.950,82 | 52.589,88 | 4.305,63 | 0,00 | 4.305,63 | 46.438,13 | 8.146,31 | 0,00 | 8.146,31 | 43.882,50 |