

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

MUNICÍPIO : BOM JESUS DO GALHO

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% Part Mensal	1,0040%	% Part Orçamentária	1,0040%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
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	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	23.594,38	18.480,86	0,00	18.480,86	18.480,86	1.570,10	0,00	1.570,10	1.570,10	428,18	0,00	428,18
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.032,13	7.028,11	0,00	7.028,11	7.028,11	389,23	0,00	389,23	389,23	0,56	0,00	0,56
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,40	1.004,02	0,00	1.004,02	1.004,02	4,70	0,00	4,70	4,70	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	301,20	22,62	0,00	22,62	22,62	22,62	0,00	22,62	22,62	22,62	0,00	22,62
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	602,41	34,24	0,00	34,24	34,24	34,24	0,00	34,24	34,24	34,24	0,00	34,24
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.807,23	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	731,08	0,00	731,08	731,08	60,92	0,00	60,92	60,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	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	4.551,74	0,00	4.551,74	4.551,74	558,06	0,00	558,06	558,06	110,41	0,00	110,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.012,05	251,00	0,00	251,00	251,00	83,67	0,00	83,67	83,67	0,00	0,00	0,00
	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	408,06	0,00	408,06	408,06	6,46	0,00	6,46	6,46	0,11	0,00	0,11
	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	0,42	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,40	1,53	0,00	1,53	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	1,53	0,00	1,53
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,40	60,62	0,00	60,62	60,62	60,62	0,00	60,62	60,62	60,62	0,00	60,62
	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

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE I OPERACIONAL

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	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150,60	0,00	150,60	150,60	15,38	0,00	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7,60	0,00	7,60	7,60	7,60	0,00	7,60	7,60	7,60	0,00	7,60	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	37,95	0,00	37,95	37,95	37,95	0,00	37,95	37,95	37,95	0,00	37,95	37,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		66.265,07	32.801,04	0,00	32.801,04	32.801,04	2.853,51	0,00	2.853,51	2.853,51	704,25	0,00	704,25	704,25