

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ALVARENGA			ANO		2024		MÊS		SETEMBRO							
			% Part Mensal		0,2658%		% Part Orçamentária		0,2658%							
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												21.454,20	21.454,20	0,00	10.727,10	10.727,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES												21.454,20	21.454,20	0,00	10.727,10	10.727,10
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												21.454,20	21.454,20	0,00	10.727,10	10.727,10
DESPESAS																
Descrição			0,2658%		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	797,26	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	265,75	0,00	0,00	0,00	34,91	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	132,88	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	6.245,20	391,81	0,00	391,81	3.263,37	391,81	0,00	391,81	3.263,37	336,37	0,00	336,37	2.888,14	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.126,03	115,10	0,00	115,10	1.064,60	115,10	0,00	115,10	1.064,60	120,29	0,00	120,29	920,07	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26,58	3,12	0,00	3,12	44,90	3,12	0,00	3,12	44,90	5,82	0,00	5,82	43,63	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,58	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	79,73	0,00	0,00	0,00	170,91	0,00	0,00	0,00	170,91	0,00	0,00	0,00	170,91	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	159,45	14,98	0,00	14,98	109,65	14,98	0,00	14,98	109,65	14,31	0,00	14,31	108,56	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	478,36	0,55	0,00	0,55	411,09	32,22	0,00	32,22	151,63	32,77	0,00	32,77	126,88	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26,58	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	531,51	0,00	0,00	0,00	422,59	33,40	0,00	33,40	201,47	33,40	0,00	33,40	201,47	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	132,88	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	265,75	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	3.720,55	1.433,22	0,00	1.433,22	4.639,96	223,12	0,00	223,12	2.098,81	294,04	0,00	294,04	2.045,48	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	797,26	0,00	0,00	0,00	513,82	24,74	0,00	24,74	304,10	24,74	0,00	24,74	304,10	
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	531,51	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	159,45	4,60	0,00	4,60	61,34	4,60	0,00	4,60	61,34	4,60	0,00	4,60	61,34	
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	20,33	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	23,92	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	26,58	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,58	0,22	0,00	0,22	39,80	0,22	0,00	0,22	39,80	0,22	0,00	0,22	39,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132,88	0,00	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	132,88	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	45,51		
JU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53,15	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	132,88	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	17,76		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,58	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	16,33		

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,58	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	26,58	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	7,97	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66,44	0,00	0,00	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	34,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7,97	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	26,58	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	53,15	8,70	0,00	8,70	382,07	8,70	0,00	8,70	382,07	10,19	0,00	10,19	382,07
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	26,58	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	39,86	0,62	0,00	0,62	45,35	0,62	0,00	0,62	45,35	0,00	0,00	0,00	44,73
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	13,29	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	26,58	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	7,97	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7,97	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	2,66	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,66	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	9,29
TOTAL		17.539,71	1.972,92	0,00	1.972,92	11.371,20	872,38	0,00	872,38	8.124,59	876,76	0,00	876,76	7.493,59