

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

MUNICÍPIO : CANTAGALO

ANO	2024	MÊS	FEVEREIRO	
% Part Mensal	0,3009%	% Part Orçamentária	0,3009%	

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										24.289,20	24.289,20	3.245,01	6.490,02	17.799,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES										24.289,20	24.289,20	3.245,01	6.490,02	17.799,18
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										24.289,20	24.289,20	3.245,01	6.490,02	17.799,18

DESPESAS

Descrição	REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		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	902,61	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	300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.070,45	28,48	0,00	28,48	5.566,58	414,15	0,00	414,15	884,66	374,46	0,00	374,46	502,77
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.406,96	0,00	0,00	0,00	2.106,09	118,39	0,00	118,39	235,03	116,47	0,00	116,47	116,64
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30,09	0,00	0,00	0,00	300,87	4,21	0,00	4,21	5,62	1,41	0,00	1,41	1,41
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	30,09	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	90,26	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	180,52	23,87	0,00	23,87	34,13	23,87	0,00	23,87	34,13	23,87	0,00	23,87	34,13
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	541,57	0,00	0,00	0,00	9,16	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	30,09	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	601,74	0,00	0,00	0,00	219,08	18,26	0,00	18,26	36,51	18,26	0,00	18,26	18,26
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	150,44	2,26	0,00	2,26	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26
	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	300,87	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	4.212,19	875,59	0,00	875,59	2.239,60	225,44	0,00	225,44	392,67	313,53	0,00	313,53	346,62
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	902,61	447,44	0,00	447,44	522,66	52,00	0,00	52,00	77,07	43,88	0,00	43,88	43,88
	3.3.90.46-00 Auxilio Alimentação	601,74	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	180,52	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00	0,00	0,00	1,93	1,90	0,00	1,90	1,93
	3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	27,08	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	30,09	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,09	1,41	0,00	1,41	1,87	1,41	0,00	1,41	1,87	0,13	0,00	0,13	0,59
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150,44	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	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	150,44	0,00	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 DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30,09	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	18,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,01	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	30,09	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	30,09	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	9,03	0,99	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,99	0,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75,22	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	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30,09	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	60,17	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	30,09	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	45,13	0,00	0,00	0,00	45,13	4,67	0,00	4,67	9,28	4,61	0,00	4,61	4,61
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	30,09	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	9,03	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	130,43	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	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,01	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,01	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		19.857,45	1.380,05	0,00	1.380,05	11.209,43	865,66	0,00	865,66	1.720,76	901,77	0,00	901,77	1.112,81