

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2024 | MÊS | JUNHO |
| % Part Mensal | 5,0413% | % Part Orçamentária | 5,0413% |

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 | 406.986,60 | 406.986,60 | 49.232,25 | 295.393,50 | 111.593,10 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 406.986,60 | 406.986,60 | 49.232,25 | 295.393,50 | 111.593,10 |
| 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 | 406.986,60 | 406.986,60 | 49.232,25 | 295.393,50 | 111.593,10 |

DESPESAS

| Descrição | 5,0413% | 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 | 15.124,03 | 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 | 5.041,34 | 0,00 | 299,20 | -299,20 | 287,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.520,67 | 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 | 118.471,59 | 6.428,09 | 0,00 | 6.428,09 | 41.841,01 | 6.428,09 | 0,00 | 6.428,09 | 41.841,01 | 7.092,29 | 0,00 | 7.092,29 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.330,75 | 2.294,41 | 188,59 | 2.105,82 | 12.628,79 | 2.105,82 | 0,00 | 2.105,82 | 12.628,79 | 2.285,18 | 0,00 | 2.285,18 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,37 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 504,13 | 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 | 1.512,40 | 714,83 | 0,00 | 714,83 | 1.345,44 | 714,83 | 0,00 | 714,83 | 1.345,44 | 714,83 | 0,00 | 714,83 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.024,81 | 100,83 | 0,00 | 100,83 | 1.372,49 | 100,83 | 0,00 | 100,83 | 1.372,49 | 100,83 | 0,00 | 100,83 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.074,42 | 199,62 | 0,00 | 199,62 | 7.471,79 | 738,44 | 0,00 | 738,44 | 1.252,41 | 962,53 | 0,00 | 962,53 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 504,13 | 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 | 10.082,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,27 | 305,91 | 0,00 | 305,91 | 2.248,83 | 0,00 | 0,00 | 1.942,92 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 2.520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,81 | 0,00 | 0,00 | 37,81 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 5.041,34 | 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 | 70.578,82 | 396,86 | 0,00 | 396,86 | 44.709,17 | 5.433,64 | 0,00 | 5.433,64 | 24.445,17 | 4.823,18 | 0,00 | 4.823,18 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 15.124,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.747,20 | 451,20 | 0,00 | 451,20 | 4.360,76 | 315,08 | 0,00 | 315,08 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 10.082,69 | 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 | 3.024,81 | 88,23 | 0,00 | 88,23 | 868,48 | 88,23 | 0,00 | 88,23 | 868,48 | 88,23 | 0,00 | 88,23 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 385,66 | 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 | 453,72 | 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 | 504,13 | 49,25 | 101,10 | -51,85 | 51,37 | 0,00 | 51,85 | -51,85 | 51,37 | 49,25 | 0,00 | 49,25 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 504,13 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 284,43 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 284,43 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.520,67 | 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 | 2.520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,33 | 506,66 | 0,00 | 506,66 | 863,33 | 863,33 | 0,00 | 863,33 | |
| SAMU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.008,27 | 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 | 2.520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,82 | 0,00 | 0,00 | 503,82 | 147,52 | 0,00 | 147,52 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,85 | 0,00 | 0,00 | 309,85 | 0,00 | 0,00 | 309,85 | |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50,41 | 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 OPERACIONAL | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 504,13 | 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 | 504,13 | 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 | 151,24 | 25,21 | 0,00 | 25,21 | 300,97 | 25,21 | 0,00 | 25,21 | 300,97 | 25,21 | 0,00 | 25,21 | 300,97 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.260,34 | 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 | 151,24 | 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 | 504,13 | 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 | 1.008,27 | 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 | 504,13 | 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 | 756,20 | 358,26 | 0,00 | 358,26 | 642,69 | 358,26 | 0,00 | 358,26 | 642,69 | 319,63 | 0,00 | 319,63 | 604,05 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 252,07 | 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 | 504,13 | 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 | 151,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 2.185,42 | 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 | 151,24 | 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 | 50,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,57 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 50,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,55 | 0,00 | 4,58 | -4,58 | 97,97 | |
| | TOTAL | 332.728,72 | 10.660,17 | 588,88 | 10.071,29 | 127.822,32 | 17.261,69 | 51,85 | 17.209,85 | 93.829,31 | 17.791,75 | 4,58 | 17.787,18 | 82.817,43 | |