

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2024 | MÊS | MAIO |
| % 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 | 196.929,00 | 210.057,60 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 406.986,60 | 406.986,60 | 49.232,25 | 196.929,00 | 210.057,60 |
| 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 | 196.929,00 | 210.057,60 |

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 | 0,00 | |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.041,34 | 0,00 | 562,36 | -562,36 | 586,96 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 118.471,59 | 6.813,37 | 71.768,11 | -64.954,74 | 35.412,91 | 6.813,37 | 0,00 | 6.813,37 | 35.412,91 | 6.650,74 | 0,00 | 6.650,74 | 28.613,11 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.330,75 | 2.114,61 | 20.712,28 | -18.597,68 | 10.522,97 | 2.114,61 | 0,00 | 2.114,61 | 10.522,97 | 2.221,06 | 0,00 | 2.221,06 | 7.679,69 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 504,13 | 0,08 | 4.901,05 | -4.900,97 | 140,37 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 140,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,29 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,61 | 329,68 | 0,00 | 329,68 | 630,61 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.024,81 | 118,47 | 0,00 | 118,47 | 1.271,66 | 118,47 | 0,00 | 118,47 | 1.271,66 | 131,07 | 0,00 | 131,07 | 1.263,59 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.074,42 | 6.815,37 | 0,00 | 6.815,37 | 7.272,17 | 477,68 | 0,00 | 477,68 | 513,97 | 166,92 | 0,00 | 166,92 | 166,92 |
| | 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 | 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 | 1.942,92 | 305,91 | 0,00 | 305,91 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.578,82 | 2.016,25 | 4.823,43 | -2.807,19 | 44.312,30 | 4.595,42 | 0,00 | 4.595,42 | 19.011,53 | 5.003,11 | 209,98 | 4.793,13 | 18.192,78 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 15.124,03 | 989,62 | 0,00 | 989,62 | 9.747,20 | 1.295,63 | 0,00 | 1.295,63 | 3.909,56 | 1.431,74 | 0,00 | 1.431,74 | 3.909,56 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.024,81 | 103,38 | 1.372,09 | -1.268,71 | 780,25 | 103,38 | 0,00 | 103,38 | 780,25 | 103,38 | 0,00 | 103,38 | 780,25 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 453,72 | 0,00 | 61,83 | -61,83 | 0,00 | 0,00 | 61,83 | -61,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 504,13 | 101,10 | 0,00 | 101,10 | 103,21 | 101,10 | 0,00 | 101,10 | 103,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 504,13 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 279,84 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 279,84 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 279,84 | |
| SAMU - | 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 | 356,68 | 0,00 | 356,68 | 356,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 2.520,67 | 147,52 | 0,00 | 147,52 | 503,82 | 147,52 | 0,00 | 147,52 | 503,82 | 0,00 | 0,00 | 189,42 | |
| | 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 | 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 | 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 | 50,41 | 0,00 | 50,41 | 275,76 | 50,41 | 0,00 | 50,41 | 275,76 | 50,41 | 0,00 | 50,41 | 275,76 |
| | 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 | 0,00 | 519,90 | -519,90 | 284,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,42 |
| | 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 Exercicios 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 | 100,83 | 0,00 | 100,83 | 102,55 | 100,83 | 0,00 | 100,83 | 102,55 | 100,83 | 0,00 | 100,83 | 102,55 | |
| TOTAL | | | 332.728,72 | 19.437,51 | 104.721,06 | -85.283,54 | 117.751,03 | 16.647,58 | 61,83 | 16.585,75 | 76.619,46 | 16.561,36 | 209,98 | 16.351,38 | 65.030,26 |