

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| MUNICÍPIO : AIMORÉS | | | ANO | 2024 | | MÊS | DEZEMBRO | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | % Part Mensal | 1,6852% | % Part Orçamentária | 1,6852% | | | | | | | | | |
| 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 | 37.676,01 | 0,00 | |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | | | | | 136.042,20 | 136.042,20 | 34.010,55 | 162.998,71 | -26.956,51 | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 136.042,20 | 136.042,20 | 34.010,55 | 200.674,72 | -26.956,51 | |
| 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 | | | | | | | | | | 136.042,20 | 136.042,20 | 34.010,55 | 200.674,72 | -26.956,51 | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | | 1,6852% | 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 | 5.055,47 | P | 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 | 1.685,16 | | 0,00 | 0,00 | 6.891,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795,39 | 0,00 | 0,00 | 6.795,39 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 842,58 | | 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 | 39.601,15 | | 3.500,96 | 3.500,96 | 30.047,01 | 3.500,96 | 0,00 | 3.500,96 | 30.047,01 | 3.325,35 | 0,00 | 3.325,35 | 27.605,31 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 13.481,24 | | 1.306,27 | 1.306,27 | 9.700,67 | 1.306,27 | 0,00 | 1.306,27 | 9.700,67 | 1.483,57 | 0,00 | 1.483,57 | 8.877,18 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 168,52 | | 23,47 | 23,47 | 365,51 | 23,47 | 0,00 | 23,47 | 365,51 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 345,89 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 168,52 | | 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 | 505,55 | | 0,00 | 0,00 | 1.304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,84 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.011,09 | | 45,50 | 45,50 | 817,49 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 817,49 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 806,36 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.033,28 | | 0,00 | 0,00 | 2.945,25 | 173,59 | 0,00 | 173,59 | 1.563,54 | 349,62 | 0,00 | 349,62 | 1.563,54 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 168,52 | | 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 | 3.370,31 | | 0,00 | 0,00 | 2.679,66 | 533,11 | 0,00 | 533,11 | 2.234,24 | 635,37 | 0,00 | 635,37 | 2.234,24 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 842,58 | | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,64 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 1.685,16 | | 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 | 23.592,17 | | 1.657,49 | 1.657,49 | 31.835,04 | 2.260,31 | 0,00 | 2.260,31 | 26.041,03 | 2.283,34 | 0,00 | 2.283,34 | 25.439,33 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 5.055,47 | | 0,00 | 0,00 | 3.681,56 | 227,45 | 0,00 | 227,45 | 2.610,68 | 227,45 | 0,00 | 227,45 | 2.610,68 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 3.370,31 | | 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 | 1.011,09 | | 27,49 | 27,49 | 477,98 | 27,49 | 0,00 | 27,49 | 477,98 | 27,49 | 0,00 | 27,49 | 477,98 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 128,91 | | 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 | 151,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 168,52 | | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 168,52 | | 50,11 | 50,11 | 310,38 | 50,11 | 0,00 | 50,11 | 310,38 | 50,11 | 0,00 | 50,11 | 310,38 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 842,58 | | 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 | 842,58 | | 0,00 | 0,00 | 288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,58 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 337,03 | | 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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 842,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,63 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 168,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,57 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 16,85 | 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 | 168,52 | 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 | 168,52 | 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 | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,60 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 421,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,21 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 50,55 | 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 | 168,52 | 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 | 337,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,73 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 168,52 | 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 | 252,77 | 71,17 | 0,00 | 71,17 | 358,74 | 71,17 | 0,00 | 71,17 | 358,74 | 71,17 | 0,00 | 71,17 | 358,74 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 84,26 | 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 | 168,52 | 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 | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 730,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 50,55 | 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 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 63,70 | 0,00 | 63,70 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62 |
| TOTAL | | 111.220,24 | 6.682,46 | 0,00 | 6.682,46 | 94.950,07 | 8.283,15 | 0,00 | 8.283,15 | 86.161,87 | 8.528,05 | 0,00 | 8.528,05 | 82.181,08 |