

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MANTENA

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	1,8488%	% Part Orçamentária	1,8488%	

RECEITAS

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	41.335,49
Transferências Contrato de Rateio	149.256,00	149.256,00	0,00	136.818,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	149.256,00	149.256,00	0,00	178.153,49
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	149.256,00	149.256,00	0,00	178.153,49

DESPESAS

Descrição	1,84883%	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	5.546,50	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	1.848,83	0,00	0,00	0,00	7.560,96	0,00	0,00	0,00	7.455,43	0,00	0,00	7.455,43	
	3.1.90.04.00	924,42	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	43.447,61	3.841,01	0,00	3.841,01	32.965,48	3.841,01	0,00	3.841,01	32.965,48	3.648,34	0,00	3.648,34	30.286,62
	3.1.90.13.00	14.790,68	1.433,15	0,00	1.433,15	10.642,90	1.433,15	0,00	1.433,15	10.642,90	1.627,67	0,00	1.627,67	9.739,42
	3.1.90.16.00	184,88	25,75	0,00	25,75	401,01	25,75	0,00	25,75	401,01	31,93	0,00	31,93	379,48
	3.1.90.91.00	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	554,65	0,00	0,00	0,00	1.431,58	0,00	0,00	0,00	1.431,58	0,00	0,00	0,00	1.431,58
	3.3.90.14.00	1.109,30	49,92	0,00	49,92	896,89	49,92	0,00	49,92	896,89	49,92	0,00	49,92	884,69
	3.3.90.30.00	3.327,90	0,00	0,00	0,00	3.231,32	190,45	0,00	190,45	1.715,41	383,58	0,00	383,58	1.715,41
	3.3.90.33.00	184,88	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	3.697,67	0,00	0,00	0,00	2.939,93	584,90	0,00	584,90	2.451,25	697,08	0,00	697,08	2.451,25
	3.3.90.36.00	924,42	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87
	3.3.90.37.00	1.848,83	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	25.883,68	1.818,48	0,00	1.818,48	34.927,18	2.479,86	0,00	2.479,86	28.570,40	2.505,12	0,00	2.505,12	27.910,25
	3.3.90.40.00	5.546,50	0,00	0,00	0,00	4.039,15	249,55	0,00	249,55	2.864,26	249,55	0,00	249,55	2.864,26
	3.3.90.46.00	3.697,67	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	1.109,30	30,16	0,00	30,16	524,41	30,16	0,00	30,16	524,41	30,16	0,00	30,16	524,41
	3.3.90.49.00	141,44	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	166,40	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	184,88	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84
	3.3.90.93.00	184,88	54,97	0,00	54,97	340,52	54,97	0,00	54,97	340,52	54,97	0,00	54,97	340,52
	4.4.90.51.00	924,42	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	924,42	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61
	3.1.90.04.00	369,77	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	924,42	0,00	0,00	0,00	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77	0,00	0,00	0,00	123,57

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	184,88	0,00	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	113,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18,49	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	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,47	0,00	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	462,21	0,00	0,00	0,00	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55,47	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	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	369,77	0,00	0,00	0,00	2.658,05	0,00	0,00	0,00	2.658,05	0,00	0,00	0,00	2.658,05
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	277,33	78,08	0,00	78,08	393,58	78,08	0,00	78,08	393,58	78,08	0,00	78,08	393,58
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,47	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	801,47	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	55,47	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	18,49	0,00	0,00	0,00	69,89	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	0,00	0,00	69,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,49	0,00	0,00	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	104,91
TOTAL		122.023,08	7.331,52	0,00	7.331,52	104.172,58	9.087,69	0,00	9.087,69	94.530,78	9.356,38	0,00	9.356,38	90.163,34