

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MANTENA

ANO	2024	MÊS	JULHO		
	1,8488%		% Part Orçamentária	1,8488%	

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										149.256,00	149.256,00	12.438,00	87.066,00	62.190,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES										149.256,00	149.256,00	12.438,00	87.066,00	62.190,00
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										149.256,00	149.256,00	12.438,00	87.066,00	62.190,00

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	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	1.848,83	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	43.447,61	2.388,06	0,00	2.388,06	17.732,60	2.388,06	0,00	2.388,06	17.732,60	2.773,01	0,00	2.773,01	15.867,41
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.790,68	845,85	0,00	845,85	5.477,26	845,85	0,00	845,85	5.477,26	772,22	0,00	772,22	4.426,68
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	184,88	211,60	0,00	211,60	263,08	211,60	0,00	211,60	263,08	0,00	0,00	0,00	51,48
	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	554,65	354,59	0,00	354,59	848,01	354,59	0,00	354,59	848,01	0,00	0,00	0,00	493,42
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.109,30	78,58	0,00	78,58	581,91	78,58	0,00	78,58	581,91	73,95	0,00	73,95	574,33
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.327,90	0,00	0,00	0,00	2.740,16	195,40	0,00	195,40	654,71	83,92	0,00	83,92	498,13
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.697,67	0,00	0,00	0,00	1.497,84	112,19	0,00	112,19	936,91	224,37	0,00	224,37	936,91
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	Locação de Mão de Obras	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	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.883,68	4.844,59	0,00	4.844,59	21.240,98	2.035,83	0,00	2.035,83	11.000,72	1.877,86	0,00	1.877,86	10.318,61
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	5.546,50	0,00	0,00	0,00	3.574,63	172,13	0,00	172,13	1.771,37	222,05	0,00	222,05	1.771,37
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.109,30	43,61	0,00	43,61	362,11	43,61	0,00	43,61	362,11	43,61	0,00	43,61	362,11
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	166,40	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	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	Indenizações e Restituições	184,88	164,02	0,00	164,02	268,32	164,02	0,00	164,02	268,32	83,48	0,00	83,48	187,79
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	924,42	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	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	Contratação por Tempo Determinado	369,77	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	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	242,69	0,00	242,69	242,69	242,69	0,00	242,69	242,69	242,69	0,00	242,69	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	2.597,50	0,00	2.597,50	2.597,50	2.597,50	0,00	2.597,50	2.597,50	269,74	0,00	269,74	269,74
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	75,47	0,00	75,47	311,16	75,47	0,00	75,47	311,16	89,64	0,00	89,64	311,16
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	69,89	0,00	0,00	69,89	69,89	0,00	0,00	69,89	69,89	0,00	0,00	69,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,49	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	35,93
TOTAL		122.023,08	11.916,45	0,00	11.846,56	58.723,40	9.587,41	0,00	9.517,52	43.927,96	6.826,44	0,00	6.756,55	37.128,55