

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MANTENA

| ANO | 2024 | MÊS | MAIO | |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| % Part Mensal | 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 | 49.752,00 | 99.504,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 149.256,00 | 149.256,00 | 12.438,00 | 49.752,00 | 99.504,00 |
| 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 | 49.752,00 | 99.504,00 |

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 | 206,24 | -206,24 | 215,26 | 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 | 2.498,70 | 26.319,84 | -23.821,14 | 12.987,13 | 2.498,70 | 0,00 | 2.498,70 | 12.987,13 | 2.439,05 | 0,00 | 2.439,05 | 10.493,41 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 14.790,68 | 775,50 | 7.595,91 | -6.820,41 | 3.859,13 | 775,50 | 0,00 | 775,50 | 3.859,13 | 814,54 | 0,00 | 814,54 | 2.816,41 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 184,88 | 0,03 | 1.797,39 | -1.797,36 | 51,48 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,45 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,27 | 120,91 | 0,00 | 120,91 | 231,27 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.109,30 | 43,45 | 0,00 | 43,45 | 466,36 | 43,45 | 0,00 | 43,45 | 466,36 | 48,07 | 0,00 | 48,07 | 463,40 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.327,90 | 2.499,43 | 0,00 | 2.499,43 | 2.666,95 | 175,18 | 0,00 | 175,18 | 188,49 | 61,21 | 0,00 | 61,21 | 61,21 |
| | 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 | 712,54 | 112,19 | 0,00 | 112,19 | 712,54 |
| | 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 | 739,43 | 1.768,92 | -1.029,49 | 16.250,85 | 1.685,30 | 0,00 | 1.685,30 | 6.972,18 | 1.834,81 | 77,01 | 1.757,80 | 6.671,92 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 5.546,50 | 362,93 | 0,00 | 362,93 | 3.574,63 | 475,15 | 0,00 | 475,15 | 1.433,77 | 525,07 | 0,00 | 525,07 | 1.433,77 |
| | 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 | 37,91 | 503,19 | -465,28 | 286,14 | 37,91 | 0,00 | 37,91 | 286,14 | 37,91 | 0,00 | 37,91 | 286,14 |
| | 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 | 22,68 | -22,68 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | -22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 184,88 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 37,85 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 184,88 | 24,39 | 0,00 | 24,39 | 102,63 | 24,39 | 0,00 | 24,39 | 102,63 | 24,39 | 0,00 | 24,39 | 102,63 |
| | 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 | 130,81 | 0,00 | 130,81 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 184,77 | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 184,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,47 | |

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 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 101,13 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 101,13 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 101,13 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 462,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 190,66 | -190,66 | 104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,89 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 18,49 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 37,61 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 37,61 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 37,61 |
| TOTAL | | 122.023,08 | 7.128,41 | 38.404,82 | -31.276,41 | 43.183,36 | 6.105,24 | 22,68 | 6.082,57 | 28.098,99 | 6.073,62 | 77,01 | 5.996,61 | 23.848,83 |