

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

MUNICÍPIO : MANTENA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	1,8077%	% Part Orçamentária	1,8077%	

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	102.820,80	102.820,80	8.568,40	85.684,00	17.136,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	102.820,80	102.820,80	8.568,40	85.684,00	17.136,80
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	102.820,80	102.820,80	8.568,40	85.684,00	17.136,80

DESPESAS

Descrição	1,80768%	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	5.423,04	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	1.807,68	0,00	0,00	0,00	2.422,29	0,00	0,00	2.422,29	0,00	0,00	0,00	2.422,29	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.807,68	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	27.115,18	3.038,26	0,00	3.038,26	34.043,78	3.038,26	0,00	3.038,26	34.043,78	3.667,27	0,00	3.667,27	31.950,24
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.273,25	1.250,02	0,00	1.250,02	9.997,08	1.250,02	0,00	1.250,02	9.992,00	1.463,96	0,00	1.463,96	9.246,99
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	361,54	3,49	0,00	3,49	174,86	3,49	0,00	3,49	174,86	128,86	0,00	128,86	171,38
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	180,77	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	52,46	
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	903,84	0,00	0,00	0,00	1.957,66	0,00	0,00	1.957,66	0,00	0,00	0,00	1.957,66	
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.391,91	124,01	0,00	124,01	1.570,10	124,01	0,00	124,01	1.555,10	132,50	0,00	132,50	1.548,41
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.253,82	192,46	0,00	192,46	3.828,14	240,00	0,00	240,00	2.611,71	346,44	0,00	346,44	2.569,39
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	361,54	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.807,68	0,00	0,00	0,00	2.516,29	209,69	0,00	209,69	2.411,44	209,69	0,00	209,69	2.306,60
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.807,68	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	22.696,80	1.456,76	0,00	1.456,76	20.470,41	1.673,42	0,00	1.673,42	16.288,36	904,10	0,00	904,10	15.408,10
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	2.711,52	0,00	0,00	0,00	3.745,79	274,77	0,00	274,77	2.960,02	161,79	0,00	161,79	2.798,24
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	361,54	14,11	0,00	14,11	781,93	37,08	0,00	37,08	476,08	22,96	0,00	22,96	461,96
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	180,77	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	361,54	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	361,54	2,03	0,00	2,03	39,13	2,03	0,00	2,03	39,13	0,62	0,00	0,62	37,71	
-ÃO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.454,34	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	3.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.807,68	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	6.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.615,36	1.218,15	0,00	1.218,15	1.218,15	1.218,15	0,00	1.218,15	1.218,15	1.218,15	0,00	1.218,15	1.218,15
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	180,77	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,77	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	180,77	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.717,30	0,00	0,00	0,00	87,29	15,14	0,00	15,14	87,29	0,00	0,00	72,15	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	180,77	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	180,77	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	1.807,68	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	1.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	180,77	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	180,77	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	180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			113.370,07	7.299,29	0,00	7.299,29	82.967,88	8.086,06	0,00	8.086,06	76.352,85	8.256,34	0,00	8.256,34	72.284,24