

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

MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO

| ANO | 2024 | MÊS | JUNHO | | |
|-----|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| | % Part Mensal | 0,2159% | % Part Orçamentária | 0,2159% | |

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 | 17.425,80 | 17.425,80 | 4.356,45 | 4.356,45 | 13.069,35 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 17.425,80 | 17.425,80 | 4.356,45 | 4.356,45 | 13.069,35 |
| 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 | 17.425,80 | 17.425,80 | 4.356,45 | 4.356,45 | 13.069,35 |

DESPESAS

| Descrição | 0,21585% | 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 | 647,56 | 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 | 215,85 | 0,00 | 12,81 | -12,81 | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 107,93 | 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 | 5.072,56 | 275,23 | 0,00 | 275,23 | 1.791,49 | 275,23 | 0,00 | 275,23 | 1.791,49 | 303,67 | 0,00 | 303,67 | 1.528,79 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.726,83 | 98,24 | 8,07 | 90,16 | 540,72 | 90,16 | 0,00 | 90,16 | 540,72 | 97,84 | 0,00 | 97,84 | 426,66 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 21,59 | 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 | 64,76 | 30,61 | 0,00 | 30,61 | 57,61 | 30,61 | 0,00 | 30,61 | 57,61 | 30,61 | 0,00 | 30,61 | 57,61 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 129,51 | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 58,77 | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 58,77 | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 58,42 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 388,54 | 8,55 | 0,00 | 8,55 | 319,92 | 31,62 | 0,00 | 31,62 | 53,62 | 41,21 | 0,00 | 41,21 | 48,36 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 21,59 | 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 | 431,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,87 | 13,10 | 0,00 | 13,10 | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 215,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.021,95 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 1.914,30 | 232,65 | 0,00 | 232,65 | 1.046,66 | 206,51 | 0,00 | 206,51 | 985,47 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 647,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,34 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 186,71 | 13,49 | 0,00 | 13,49 | 180,89 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 431,71 | 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 | 129,51 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 37,19 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 37,19 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 37,19 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 16,51 | 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 | 19,43 | 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 | 21,59 | 2,11 | 4,33 | -2,22 | 2,20 | 0,00 | 2,22 | -2,22 | 2,20 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 2,20 |
| | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 21,59 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 12,18 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 12,18 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 12,18 |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 107,93 | 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 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,96 | 21,69 | 0,00 | 21,69 | 36,96 | 36,96 | 0,00 | 36,96 | 36,96 |
| MU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 43,17 | 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 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 6,32 | 0,00 | 6,32 | 14,43 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2,16 | 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 | 21,59 | 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 | 21,59 | 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 | 6,48 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 12,89 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 12,89 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 12,89 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 53,96 | 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 | 6,48 | 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 | 21,59 | 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 | 43,17 | 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 | 21,59 | 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 | 32,38 | 15,34 | 0,00 | 15,34 | 27,52 | 15,34 | 0,00 | 15,34 | 27,52 | 13,69 | 0,00 | 13,69 | 25,86 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 10,79 | 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 | 21,59 | 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 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 93,57 | 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 | 6,48 | 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 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 0,20 | -0,20 | 4,19 |
| TOTAL | | 14.246,33 | 456,43 | 25,21 | 431,22 | 5.472,92 | 739,09 | 2,22 | 736,87 | 4.017,46 | 761,78 | 0,20 | 761,59 | 3.545,96 |