

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2024 | MÊS | JANEIRO |
| % Part Mensal | 5,0413% | % Part Orçamentária | 5,0413% |

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 | 406.986,60 | 406.986,60 | 49.232,25 | 49.232,25 | 357.754,35 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 406.986,60 | 406.986,60 | 49.232,25 | 49.232,25 | 357.754,35 |
| 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 | 406.986,60 | 406.986,60 | 49.232,25 | 49.232,25 | 357.754,35 |

DESPESAS

| Descrição | 5,0413% | 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 | 15.124,03 | 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 | 5.041,34 | 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 | 2.520,67 | 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 | 118.471,59 | 92.795,68 | 0,00 | 92.795,68 | 92.795,68 | 7.883,75 | 0,00 | 7.883,75 | 7.883,75 | 2.149,98 | 0,00 | 2.149,98 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.330,75 | 35.289,41 | 0,00 | 35.289,41 | 35.289,41 | 1.954,37 | 0,00 | 1.954,37 | 1.954,37 | 2,81 | 0,00 | 2,81 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 504,13 | 5.041,34 | 0,00 | 5.041,34 | 5.041,34 | 23,62 | 0,00 | 23,62 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 504,13 | 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 | 1.512,40 | 113,56 | 0,00 | 113,56 | 113,56 | 113,56 | 0,00 | 113,56 | 113,56 | 113,56 | 0,00 | 113,56 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.024,81 | 171,91 | 0,00 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 0,00 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 0,00 | 171,91 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.074,42 | 153,51 | 0,00 | 153,51 | 153,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 504,13 | 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 | 10.082,69 | 3.670,88 | 0,00 | 3.670,88 | 3.670,88 | 305,91 | 0,00 | 305,91 | 305,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 2.520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 5.041,34 | 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 | 70.578,82 | 22.855,11 | 0,00 | 22.855,11 | 22.855,11 | 2.802,14 | 0,00 | 2.802,14 | 2.802,14 | 554,41 | 0,00 | 554,41 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 15.124,03 | 1.260,34 | 0,00 | 1.260,34 | 1.260,34 | 420,11 | 0,00 | 420,11 | 420,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 10.082,69 | 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 | 3.024,81 | 2.048,96 | 0,00 | 2.048,96 | 2.048,96 | 32,42 | 0,00 | 32,42 | 32,42 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 385,66 | 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 | 453,72 | 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 | 504,13 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 504,13 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.520,67 | 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 | 2.520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SAMU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.008,27 | 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 | 2.520,67 | 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 | 504,13 | 304,39 | 0,00 | 304,39 | 304,39 | 304,39 | 0,00 | 304,39 | 304,39 | 304,39 | 0,00 | 304,39 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50,41 | 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 EQUIPE DO OPERACIONAL | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 504,13 | 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 | 504,13 | 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 | 151,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.260,34 | 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 | 151,24 | 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 | 504,13 | 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 | 1.008,27 | 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 | 504,13 | 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 | 756,20 | 756,20 | 0,00 | 756,20 | 756,20 | 77,22 | 0,00 | 77,22 | 77,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 252,07 | 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 | 504,13 | 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 | 151,24 | 38,18 | 0,00 | 38,18 | 38,18 | 38,18 | 0,00 | 38,18 | 38,18 | 38,18 | 0,00 | 38,18 | 38,18 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 2.185,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 151,24 | 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 Exercicios Anteriores | 50,41 | 190,57 | 0,00 | 190,57 | 190,57 | 190,57 | 0,00 | 190,57 | 190,57 | 190,57 | 0,00 | 190,57 | 190,57 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 50,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | 332.728,72 | 164.699,85 | 0,00 | 164.699,85 | 164.699,85 | 14.327,96 | 0,00 | 14.327,96 | 14.327,96 | 3.536,16 | 0,00 | 3.536,16 | 3.536,16 |