

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : VARGEM ALEGRE

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
	% Part Mensal	0,4245%	% Part Orçamentária 0,4245%

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	24.146,52	24.146,52	0,00	4.024,40	20.122,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.146,52	24.146,52	0,00	4.024,40	20.122,12
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	24.146,52	24.146,52	0,00	4.024,40	20.122,12

DESPESAS

Descrição	0,42452% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		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	1.273,55	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	424,52	0,00	0,00	0,00	568,85	0,00	0,00	0,00	568,85	0,00	0,00	568,85	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	424,52	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	6.367,75	713,51	0,00	713,51	7.994,87	713,51	0,00	713,51	7.994,87	861,22	0,00	861,22	7.503,22
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.117,10	293,56	0,00	293,56	2.347,72	293,56	0,00	293,56	2.346,53	343,80	0,00	343,80	2.171,57
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	84,90	0,82	0,00	0,82	41,06	0,82	0,00	0,82	41,06	30,26	0,00	30,26	40,25
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	42,45	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	212,26	0,00	0,00	0,00	459,74	0,00	0,00	0,00	459,74	0,00	0,00	0,00	459,74
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	326,88	29,12	0,00	29,12	368,72	29,12	0,00	29,12	365,20	31,12	0,00	31,12	363,63
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	764,13	45,20	0,00	45,20	899,00	56,36	0,00	56,36	613,34	81,36	0,00	81,36	603,40
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	84,90	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	424,52	0,00	0,00	0,00	590,93	49,24	0,00	49,24	566,31	49,24	0,00	49,24	541,68
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	424,52	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	5.330,14	342,11	0,00	342,11	4.807,29	392,99	0,00	392,99	3.825,17	212,32	0,00	212,32	3.618,45
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	636,78	0,00	0,00	0,00	879,66	64,53	0,00	64,53	695,13	37,99	0,00	37,99	657,14
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	84,90	3,31	0,00	3,31	183,63	8,71	0,00	8,71	111,80	5,39	0,00	5,39	108,49
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	42,45	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	84,90	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	84,90	0,48	0,00	0,48	9,19	0,48	0,00	0,48	9,19	0,15	0,00	0,15	8,86	
ENÇÃO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	811,22	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	849,03	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	424,52	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	1.584,82	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	849,03	286,07	0,00	286,07	286,07	286,07	0,00	286,07	286,07	286,07	0,00	286,07	286,07
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42,45	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	42,45	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	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,45	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	638,13	0,00	0,00	0,00	20,50	3,56	0,00	3,56	20,50	0,00	0,00	0,00	16,94
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,45	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	42,45	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	424,52	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	424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	42,45	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	42,45	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	42,45	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			26.623,92	1.714,17	0,00	1.714,17	19.484,24	1.898,94	0,00	1.898,94	17.930,77	1.938,93	0,00	1.938,93	16.975,29