

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO PEDRO DO SUAÇUI

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
	0,3460%	% Part Orçamentária	0,3460%	

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio									19.682,52	19.682,52	3.115,89	40.506,53	-20.824,01
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									<b>19.682,52</b>	<b>19.682,52</b>	<b>3.115,89</b>	<b>40.506,53</b>	<b>-20.824,01</b>
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>									<b>19.682,52</b>	<b>19.682,52</b>	<b>3.115,89</b>	<b>40.506,53</b>	<b>-20.824,01</b>

#### DESPESAS

Descrição		0,34604%	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	1.038,11	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	346,04	0,00	0,00	0,00	463,69	0,00	0,00	0,00	463,69	0,00	0,00	463,69	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	346,04	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	5.190,54	581,60	0,00	581,60	6.516,85	581,60	0,00	581,60	6.516,85	702,01	0,00	702,01	6.116,09
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.540,84	239,29	0,00	239,29	1.913,70	239,29	0,00	239,29	1.912,72	280,24	0,00	280,24	1.770,11
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69,21	0,67	0,00	0,67	33,47	0,67	0,00	0,67	33,47	24,67	0,00	24,67	32,81
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,60	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	10,04
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	173,02	0,00	0,00	0,00	374,75	0,00	0,00	0,00	374,75	0,00	0,00	0,00	374,75
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	266,45	23,74	0,00	23,74	300,56	23,74	0,00	23,74	297,68	25,36	0,00	25,36	296,40
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	622,86	36,84	0,00	36,84	732,80	45,94	0,00	45,94	499,95	66,32	0,00	66,32	491,85
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69,21	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	346,04	0,00	0,00	0,00	481,68	40,14	0,00	40,14	461,61	40,14	0,00	40,14	441,54
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	346,04	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	4.344,75	278,86	0,00	278,86	3.918,56	320,33	0,00	320,33	3.118,01	173,07	0,00	173,07	2.949,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	519,05	0,00	0,00	0,00	717,04	52,60	0,00	52,60	566,62	30,97	0,00	30,97	535,65
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,21	2,70	0,00	2,70	149,68	7,10	0,00	7,10	91,13	4,40	0,00	4,40	88,43
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,60	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	69,21	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69,21	0,39	0,00	0,39	7,49	0,39	0,00	0,39	7,49	0,12	0,00	0,12	7,22	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	661,25	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	692,07	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	346,04	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	1.291,83	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	692,07	233,19	0,00	233,19	233,19	233,19	0,00	233,19	233,19	233,19	0,00	233,19	233,19
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34,60	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	34,60	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	34,60	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	34,60	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	520,16	0,00	0,00	0,00	16,71	2,90	0,00	2,90	16,71	0,00	0,00	0,00	13,81
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	34,60	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	34,60	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	346,04	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	346,04	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	34,60	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	34,60	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	34,60	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			21.701,92	1.397,27	0,00	1.397,27	15.882,17	1.547,88	0,00	1.547,88	14.615,88	1.580,47	0,00	1.580,47	13.837,05