

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO ORIENTE

| ANO           | 2023    | MÊS                 | DEZEMBRO |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % Part Mensal | 0,4940% | % Part Orçamentária | 0,4940%  |

**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 | 28.097,16        | 28.097,16           | 0,00                      | 0,00                         | 28.097,16          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>28.097,16</b> | <b>28.097,16</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>28.097,16</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>28.097,16</b> | <b>28.097,16</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>28.097,16</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição                             | 0,49397%                                 | 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                       | 1.481,92  | 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        | 493,97    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 661,92    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 661,92   | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 661,92   |
|                                       | 3.1.90.04.00                             | Contratação por Tempo Determinado         | 493,97    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00     |
|                                       | 3.1.90.11.00                             | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 7.409,59  | 830,25  | 0,00          | 830,25     | 9.302,92  | 830,25  | 0,00          | 830,25    | 9.302,92 | 1.002,13 | 0,00          | 1.002,13  | 8.730,83 |
|                                       | 3.1.90.13.00                             | Obrigações Patronais                      | 3.627,09  | 341,59  | 0,00          | 341,59     | 2.731,84  | 341,59  | 0,00          | 341,59    | 2.730,45 | 400,05   | 0,00          | 400,05    | 2.526,86 |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 98,79     | 0,95    | 0,00          | 0,95       | 47,78     | 0,95    | 0,00          | 0,95      | 47,78    | 35,21    | 0,00          | 35,21     | 46,83    |
|                                       | 3.1.90.91.00                             | Sentenças Judiciais                       | 49,40     | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 14,34     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 14,34    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 14,34    |
|                                       | 3.1.90.94.00                             | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 246,99    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 534,96    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 534,96   | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 534,96   |
|                                       | 3.3.90.14.00                             | Diárias - Pessoal Civil                   | 380,36    | 33,89   | 0,00          | 33,89      | 429,05    | 33,89   | 0,00          | 33,89     | 424,95   | 36,21    | 0,00          | 36,21     | 423,12   |
|                                       | 3.3.90.30.00                             | Material de Consumo                       | 889,15    | 52,59   | 0,00          | 52,59      | 1.046,09  | 65,58   | 0,00          | 65,58     | 713,68   | 94,67    | 0,00          | 94,67     | 702,12   |
|                                       | 3.3.90.33.00                             | Passagens e Despesas com Locomoção        | 98,79     | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,49      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,49     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,49     |
|                                       | 3.3.90.35.00                             | Serviços de Consultoria                   | 493,97    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 687,61    | 57,30   | 0,00          | 57,30     | 658,96   | 57,30    | 0,00          | 57,30     | 630,31   |
|                                       | 3.3.90.36.00                             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 493,97    | 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  | 6.202,20  | 398,08  | 0,00          | 398,08     | 5.593,81  | 457,28  | 0,00          | 457,28    | 4.451,01 | 247,06   | 0,00          | 247,06    | 4.210,47 |
|                                       | 3.3.90.40.00                             | Serv.de TI e Comunicação                  | 740,96    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 1.023,59  | 75,08   | 0,00          | 75,08     | 808,87   | 44,21    | 0,00          | 44,21     | 764,66   |
|                                       | 3.3.90.47.00                             | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 98,79     | 3,86    | 0,00          | 3,86       | 213,67    | 10,13   | 0,00          | 10,13     | 130,09   | 6,28     | 0,00          | 6,28      | 126,24   |
| 3.3.90.91.00                          | Sentenças Judiciais                      | 49,40                                     | 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        | 98,79                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3,75       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3,75      | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 3,75      |          |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições              | 98,79                                     | 0,56      | 0,00    | 0,56          | 10,69      | 0,56      | 0,00    | 0,56          | 10,69     | 0,17     | 0,00     | 0,17          | 10,31     |          |
| ENCARGO EQUIPE DO SAMU - GERAL        | 4.4.90.51.00                             | Obras e Instalações                       | 943,94    | 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        | 987,94    | 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         | 493,97    | 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  | 1.844,12  | 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                      | 987,94    | 332,88  | 0,00          | 332,88     | 332,88    | 332,88  | 0,00          | 332,88    | 332,88   | 332,88   | 0,00          | 332,88    | 332,88   |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 49,40     | 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                       | 49,40     | 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 | 49,40                                     | 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                   | 49,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 12,84     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 12,84     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 12,84     |
|                                 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 742,54    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 23,85     | 4,14     | 0,00 | 4,14     | 23,85     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 19,72     |
|                                 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 49,40     | 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                   | 49,40     | 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 | 493,97    | 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  | 493,97    | 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                  | 49,40     | 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    | 49,40     | 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                       | 49,40     | 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                           |              |   | 30.979,89 | 1.994,63 | 0,00 | 1.994,63 | 22.672,08 | 2.209,62 | 0,00 | 2.209,62 | 20.864,44 | 2.256,15 | 0,00 | 2.256,15 | 19.752,64 |