

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

MUNICÍPIO : DIONISIO

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	0,5252%	% Part Orçamentária	0,5252%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	7.453,55	0,00
Transferências Contrato de Rateio	42.400,80	42.400,80	3.533,40	42.400,80	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	42.400,80	42.400,80	3.533,40	49.854,35	0,00
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	42.400,80	42.400,80	3.533,40	49.854,35	0,00

DESPESAS

Descrição	0,52522% 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	1.575,66	0,00	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	525,22	0,00	0,00	0,00	2.147,92	0,00	0,00	0,00	2.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,94
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	262,61	0,00	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	12.342,64	1.091,16	0,00	1.091,16	9.364,87	1.091,16	0,00	1.091,16	9.364,87	1.036,42	0,00	1.036,42	8.603,85	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.201,75	407,13	0,00	407,13	3.023,45	407,13	0,00	407,13	3.023,45	462,39	0,00	462,39	2.766,79	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52,52	7,32	0,00	7,32	113,92	7,32	0,00	7,32	113,92	9,07	0,00	9,07	107,80	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	157,57	0,00	0,00	0,00	406,68	0,00	0,00	0,00	406,68	0,00	0,00	0,00	406,68	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	315,13	14,18	0,00	14,18	254,79	14,18	0,00	14,18	254,79	14,18	0,00	14,18	251,32	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	945,39	0,00	0,00	0,00	917,96	54,10	0,00	54,10	487,32	108,97	0,00	108,97	487,32	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.050,44	0,00	0,00	0,00	835,18	166,16	0,00	166,16	696,35	198,03	0,00	198,03	696,35	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	262,61	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	525,22	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	7.353,06	516,60	0,00	516,60	9.922,15	704,48	0,00	704,48	8.116,31	711,66	0,00	711,66	7.928,77	
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.575,66	0,00	0,00	0,00	1.147,45	70,89	0,00	70,89	813,68	70,89	0,00	70,89	813,68	
3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	1.050,44	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	315,13	8,57	0,00	8,57	148,98	8,57	0,00	8,57	148,98	8,57	0,00	8,57	148,98	
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	40,18	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	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	52,52	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,52	15,62	0,00	15,62	96,74	15,62	0,00	15,62	96,74	15,62	0,00	15,62	96,74	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	262,61	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	262,61	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	89,94	
SAMU -														
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	262,61	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	35,10	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	52,52	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,25	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 - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,76	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	31,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131,30	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	68,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,76	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	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	105,04	0,00	0,00	0,00	755,10	0,00	0,00	0,00	755,10	0,00	0,00	0,00	755,10
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	52,52	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	78,78	22,18	0,00	22,18	111,81	22,18	0,00	22,18	111,81	22,18	0,00	22,18	111,81
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	26,26	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	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,76	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	227,68	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	15,76	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	5,25	0,00	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,25	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	29,80
TOTAL		34.664,44	2.082,75	0,00	2.082,75	29.593,46	2.581,64	0,00	2.581,64	26.854,40	2.657,97	0,00	2.657,97	25.613,69