

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3792%	% Part Orçamentária	0,3792%

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	21.568,56	21.568,56	0,00	9.784,22	11.784,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.568,56	21.568,56	0,00	9.784,22	11.784,34
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	21.568,56	21.568,56	0,00	9.784,22	11.784,34

DESPESAS

Descrição	0,37919% 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	1.137,58	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	379,19	0,00	0,00	0,00	508,12	0,00	0,00	508,12	0,00	0,00	0,00	508,12	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	379,19	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	5.687,91	637,33	0,00	637,33	7.141,31	637,33	0,00	637,33	7.141,31	769,28	0,00	769,28	6.702,15
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.784,31	262,22	0,00	262,22	2.097,07	262,22	0,00	262,22	2.096,01	307,09	0,00	307,09	1.939,73
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75,84	0,73	0,00	0,73	36,68	0,73	0,00	0,73	36,68	27,03	0,00	27,03	35,95
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	37,92	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	11,01	
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,60	0,00	0,00	0,00	410,65	0,00	0,00	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65	
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	291,98	26,01	0,00	26,01	329,36	26,01	0,00	26,01	326,21	27,79	0,00	27,79	324,81
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	682,55	40,37	0,00	40,37	803,02	50,34	0,00	50,34	547,85	72,67	0,00	72,67	538,98
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	75,84	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	379,19	0,00	0,00	0,00	527,84	43,99	0,00	43,99	505,84	43,99	0,00	43,99	483,85
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	379,19	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	4.761,07	305,58	0,00	305,58	4.294,05	351,03	0,00	351,03	3.416,78	189,65	0,00	189,65	3.232,13
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	568,79	0,00	0,00	0,00	785,75	57,64	0,00	57,64	620,92	33,94	0,00	33,94	586,98
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	75,84	2,96	0,00	2,96	164,02	7,78	0,00	7,78	99,87	4,82	0,00	4,82	96,91
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	37,92	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	75,84	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	75,84	0,43	0,00	0,43	8,21	0,43	0,00	0,43	8,21	0,13	0,00	0,13	7,91	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	724,61	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	758,39	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	379,19	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	1.415,62	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	758,39	255,53	0,00	255,53	255,53	255,53	0,00	255,53	255,53	255,53	0,00	255,53	255,53
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37,92	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	37,92	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	37,92	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	37,92	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	570,00	0,00	0,00	0,00	18,31	3,18	0,00	3,18	18,31	0,00	0,00	0,00	15,14
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	379,19	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	379,19	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	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			23.781,46	1.531,16	0,00	1.531,16	17.404,04	1.696,20	0,00	1.696,20	16.016,42	1.731,92	0,00	1.731,92	15.162,95