

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : SÃO DOMINGOS DAS DORES**

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,3682%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,3682%</b>

#### RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	20.943,60	20.943,60	0,00	3.490,60	17.453,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.943,60</b>	<b>20.943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,60</b>	<b>17.453,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
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>20.943,60</b>	<b>20.943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,60</b>	<b>17.453,00</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,368207% 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	1.104,62	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	368,21	0,00	0,00	0,00	493,40	0,00	0,00	493,40	0,00	0,00	0,00	493,40	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	368,21	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	5.523,10	820,08	0,00	820,08	6.315,52	820,08	0,00	820,08	6.315,52	852,22	0,00	852,22	5.760,97
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.703,63	196,85	0,00	196,85	1.781,69	195,82	0,00	195,82	1.780,66	187,11	0,00	187,11	1.585,33
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	73,64	26,25	0,00	26,25	34,91	26,25	0,00	26,25	34,91	8,65	0,00	8,65	8,66
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,82	10,69	0,00	10,69	10,69	10,69	0,00	10,69	10,69	10,69	0,00	10,69	10,69
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	184,10	150,21	0,00	150,21	398,76	150,21	0,00	150,21	398,76	190,95	0,00	190,95	398,76
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	283,52	52,68	0,00	52,68	294,55	49,77	0,00	49,77	291,50	48,82	0,00	48,82	288,41
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	662,77	18,77	0,00	18,77	740,55	42,36	0,00	42,36	483,09	12,06	0,00	12,06	452,79
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	73,64	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	368,21	0,00	0,00	0,00	512,54	42,71	0,00	42,71	448,48	42,71	0,00	42,71	427,12
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	368,21	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	4.623,12	164,49	0,00	164,49	3.872,90	293,10	0,00	293,10	2.976,92	343,06	0,00	343,06	2.954,32
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	552,31	0,00	0,00	0,00	762,98	32,95	0,00	32,95	546,96	46,03	0,00	46,03	537,02
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,64	0,00	0,00	0,00	156,40	5,08	0,00	5,08	89,42	5,08	0,00	5,08	89,42
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,82	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	73,64	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	73,64	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	
RATEIO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	703,61	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	736,41	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	368,21	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	1.374,60	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	736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36,82	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 OPERACI	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,82	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	553,49	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	14,70	10,94	0,00	10,94	14,70
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36,82	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	36,82	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	368,21	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	368,21	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	36,82	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	36,82	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	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.092,38</b>	<b>1.440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,02</b>	<b>15.412,96</b>	<b>1.669,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,02</b>	<b>13.905,28</b>	<b>1.758,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,31</b>	<b>13.041,86</b>