

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO :SANTA RITA DE MINAS

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,4679%	% Part Orçamentária	0,4679%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	26.616,60	26.616,60	0,00	0,00	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.616,60	26.616,60	0,00	0,00	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	26.616,60	26.616,60	0,00	0,00	0,00

DESPESAS

Descrição	0,46794% 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	1.403,83	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	467,94	0,00	0,00	0,00	627,04	0,00	0,00	0,00	627,04	0,00	0,00	0,00	627,04
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	467,94	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	7.019,14	786,50	0,00	786,50	8.812,71	786,50	0,00	786,50	8.812,71	949,32	0,00	949,32	8.270,77
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.435,97	323,59	0,00	323,59	2.587,88	323,59	0,00	323,59	2.586,57	378,97	0,00	378,97	2.393,71
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93,59	0,90	0,00	0,90	45,27	0,90	0,00	0,90	45,27	33,36	0,00	33,36	44,36
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,79	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	233,97	0,00	0,00	0,00	506,77	0,00	0,00	0,00	506,77	0,00	0,00	0,00	506,77
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	360,32	32,10	0,00	32,10	406,44	32,10	0,00	32,10	402,56	34,30	0,00	34,30	400,83
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	842,30	49,82	0,00	49,82	990,97	62,13	0,00	62,13	676,08	89,68	0,00	89,68	665,12
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93,59	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	467,94	0,00	0,00	0,00	651,38	54,28	0,00	54,28	624,24	54,28	0,00	54,28	597,10
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	467,94	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	5.875,38	377,10	0,00	377,10	5.299,05	433,19	0,00	433,19	4.216,47	234,04	0,00	234,04	3.988,60
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	701,91	0,00	0,00	0,00	969,65	71,13	0,00	71,13	766,24	41,88	0,00	41,88	724,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,59	3,65	0,00	3,65	202,41	9,60	0,00	9,60	123,24	5,94	0,00	5,94	119,59	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,79	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	93,59	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	93,59	0,53	0,00	0,53	10,13	0,53	0,00	0,53	10,13	0,16	0,00	0,16	9,76	
RATEIO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	894,20	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	935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	467,94	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	1.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	935,89	315,34	0,00	315,34	315,34	315,34	0,00	315,34	315,34	315,34	0,00	315,34	315,34
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46,79	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	46,79	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	46,79	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	46,79	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	703,41	0,00	0,00	0,00	22,60	3,92	0,00	3,92	22,60	0,00	0,00	0,00	18,68
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46,79	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	46,79	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	467,94	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	467,94	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	46,79	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	46,79	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	46,79	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			29.347,43	1.889,52	0,00	1.889,52	21.477,39	2.093,19	0,00	2.093,19	19.765,00	2.137,27	0,00	2.137,27	18.711,79