

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

MUNICÍPIO: RESPLENDOR

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	1,1378%	% Part Orçamentária	1,1378%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					
Transferências Contrato de Rateio	64.720,56	64.720,56	0,00	56.416,94	0 DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	64.720,56	64.720,56	0,00	56.416,94	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	64.720,56	64.720,56	0,00	56.416,94	0,00

DESPESAS

Descrição	1,13784%	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	3.413,53	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	1.137,84	0,00	0,00	0,00	1.524,71	0,00	0,00	1.524,71	0,00	0,00	1.524,71	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.137,84	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	17.067,65	1.912,43	0,00	1.912,43	21.428,86	1.912,43	0,00	1.912,43	21.428,86	2.308,36	0,00	2.308,36
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.354,85	786,83	0,00	786,83	6.292,66	786,83	0,00	786,83	6.289,47	921,49	0,00	921,49
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	227,57	2,20	0,00	2,20	110,07	2,20	0,00	2,20	110,07	81,11	0,00	81,11
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	113,78	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	568,92	0,00	0,00	0,00	1.232,25	0,00	0,00	1.232,25	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	876,14	78,06	0,00	78,06	988,30	78,06	0,00	78,06	978,85	83,40	0,00	83,40
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.048,12	121,14	0,00	121,14	2.409,62	151,07	0,00	151,07	1.643,94	218,07	0,00	218,07
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	227,57	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.137,84	0,00	0,00	0,00	1.583,88	131,99	0,00	131,99	1.517,88	131,99	0,00	131,99
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.137,84	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	14.286,50	916,95	0,00	916,95	12.885,10	1.053,33	0,00	1.053,33	10.252,71	569,09	0,00	569,09
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	1.706,76	0,00	0,00	0,00	2.357,79	172,95	0,00	172,95	1.863,19	101,84	0,00	101,84
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	227,57	8,88	0,00	8,88	492,18	23,34	0,00	23,34	299,67	14,45	0,00	14,45
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	113,78	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	227,57	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	227,57	1,28	0,00	1,28	24,63	1,28	0,00	1,28	24,63	0,39	0,00	0,39	
RATEIO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.174,33	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	2.275,69	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	1.137,84	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	4.247,84	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	2.275,69	766,77	0,00	766,77	766,77	766,77	0,00	766,77	766,77	766,77	0,00	766,77
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	113,78	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	113,78	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	113,78	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	113,78	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.710,41	0,00	0,00	0,00	54,95	9,53	0,00	9,53	54,95	0,00	0,00	0,00	45,42
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113,78	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	113,78	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	1.137,84	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	1.137,84	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	113,78	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	113,78	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	113,78	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			71.360,80	4.594,54	0,00	4.594,54	52.224,14	5.089,77	0,00	5.089,77	48.060,31	5.196,95	0,00	5.196,95	45.499,32