

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

MUNICÍPIO : MARILAC

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,2704%	% Part Orçamentária	0,2704%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	15.378,48	15.378,48	0,00	0,00	15.378,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.378,48	15.378,48	0,00	0,00	15.378,48
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	15.378,48	15.378,48	0,00	0,00	15.378,48

DESPESAS

Descrição	0,27037% 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	811,10	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	270,37	0,00	0,00	0,00	362,29	0,00	0,00	0,00	362,29	0,00	0,00	362,29	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	270,37	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	4.055,50	454,42	0,00	454,42	5.091,79	454,42	0,00	454,42	5.091,79	548,50	0,00	548,50	4.778,66
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.985,23	186,96	0,00	186,96	1.495,22	186,96	0,00	186,96	1.494,46	218,96	0,00	218,96	1.383,03
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54,07	0,52	0,00	0,52	26,15	0,52	0,00	0,52	26,15	19,27	0,00	19,27	25,63
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	27,04	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	135,18	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	208,18	18,55	0,00	18,55	234,83	18,55	0,00	18,55	232,59	19,82	0,00	19,82	231,59
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	486,66	28,79	0,00	28,79	572,56	35,90	0,00	35,90	390,62	51,82	0,00	51,82	384,29
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54,07	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	270,37	0,00	0,00	0,00	376,35	31,36	0,00	31,36	360,67	31,36	0,00	31,36	344,99
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	270,37	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	3.394,67	217,88	0,00	217,88	3.061,67	250,29	0,00	250,29	2.436,18	135,22	0,00	135,22	2.304,52
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	405,55	0,00	0,00	0,00	560,24	41,10	0,00	41,10	442,72	24,20	0,00	24,20	418,52
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,07	2,11	0,00	2,11	116,95	5,55	0,00	5,55	71,20	3,43	0,00	3,43	69,09
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54,07	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54,07	0,30	0,00	0,30	5,85	0,30	0,00	0,30	5,85	0,09	0,00	0,09	5,64	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - REGIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	516,65	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	540,73	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	270,37	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	1.009,34	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	540,73	182,19	0,00	182,19	182,19	182,19	0,00	182,19	182,19	182,19	0,00	182,19	182,19
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,04	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	406,42	0,00	0,00	0,00	13,06	2,26	0,00	2,26	13,06	0,00	0,00	0,00	10,79
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	270,37	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	270,37	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	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			16.956,29	1.091,72	0,00	1.091,72	12.409,16	1.209,40	0,00	1.209,40	11.419,78	1.234,87	0,00	1.234,87	10.811,25