

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

**MUNICÍPIO : GALILEIA**

| ANO           | 2023    | MÊS                 | DEZEMBRO |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % Part Mensal | 0,4476% | % Part Orçamentária | 0,4476%  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |                  |                     |                           |                              |                    |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00               |
| Transferências Contrato de Rateio | 25.459,68        | 25.459,68           | [                         | 0,00                         | 25.459,68          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>25.459,68</b> | <b>25.459,68</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>25.459,68</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                  |                     |                           |                              |                    |
| 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>25.459,68</b> | <b>25.459,68</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>25.459,68</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição                             | 0,44760%                                 | 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                       | 1.342,81  | 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        | 447,60    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 599,79    | 0,00    | 0,00          | 599,79    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 599,79    | 0,00     |
|                                       | 3.1.90.04.00                             | Contratação por Tempo Determinado         | 447,60    | 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  | 6.714,05  | 752,31  | 0,00          | 752,31     | 8.429,65  | 752,31  | 0,00          | 752,31    | 8.429,65 | 908,06  | 0,00          | 908,06    | 7.911,27 |
|                                       | 3.1.90.13.00                             | Obrigações Patronais                      | 3.286,62  | 309,52  | 0,00          | 309,52     | 2.475,40  | 309,52  | 0,00          | 309,52    | 2.474,14 | 362,49  | 0,00          | 362,49    | 2.289,67 |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 89,52     | 0,86    | 0,00          | 0,86       | 43,30     | 0,86    | 0,00          | 0,86      | 43,30    | 31,91   | 0,00          | 31,91     | 42,43    |
|                                       | 3.1.90.91.00                             | Sentenças Judiciais                       | 44,76     | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 12,99     | 0,00    | 0,00          | 12,99     | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 12,99     | 0,00     |
|                                       | 3.1.90.94.00                             | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 223,80    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 484,74    | 0,00    | 0,00          | 484,74    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 484,74    | 0,00     |
|                                       | 3.3.90.14.00                             | Diárias - Pessoal Civil                   | 344,65    | 30,71   | 0,00          | 30,71      | 388,78    | 30,71   | 0,00          | 30,71     | 385,06   | 32,81   | 0,00          | 32,81     | 383,40   |
|                                       | 3.3.90.30.00                             | Material de Consumo                       | 805,69    | 47,66   | 0,00          | 47,66      | 947,89    | 59,43   | 0,00          | 59,43     | 646,69   | 85,78   | 0,00          | 85,78     | 636,21   |
|                                       | 3.3.90.33.00                             | Passagens e Despesas com Locomoção        | 89,52     | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,44      | 0,00    | 0,00          | 0,44      | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,44      | 0,00     |
|                                       | 3.3.90.35.00                             | Serviços de Consultoria                   | 447,60    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 623,06    | 51,92   | 0,00          | 51,92     | 597,10   | 51,92   | 0,00          | 51,92     | 571,14   |
|                                       | 3.3.90.36.00                             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 447,60    | 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  | 5.620,00  | 360,71  | 0,00          | 360,71     | 5.068,72  | 414,36  | 0,00          | 414,36    | 4.033,19 | 223,87  | 0,00          | 223,87    | 3.815,23 |
|                                       | 3.3.90.40.00                             | Serv.de TI e Comunicação                  | 671,40    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 927,50    | 68,04   | 0,00          | 68,04     | 732,94   | 40,06   | 0,00          | 40,06     | 692,88   |
|                                       | 3.3.90.47.00                             | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 89,52     | 3,49    | 0,00          | 3,49       | 193,61    | 9,18    | 0,00          | 9,18      | 117,88   | 5,69    | 0,00          | 5,69      | 114,39   |
|                                       | 3.3.90.91.00                             | Sentenças Judiciais                       | 44,76     | 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        | 89,52                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3,40       | 0,00      | 0,00    | 3,40          | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 3,40          | 0,00      |          |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições              | 89,52                                     | 0,50      | 0,00    | 0,50          | 9,69       | 0,50      | 0,00    | 0,50          | 9,69      | 0,15     | 0,00    | 0,15          | 9,34      |          |
| ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL        | 4.4.90.51.00                             | Obras e Instalações                       | 855,34    | 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        | 895,21    | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     |
|                                       | 3.1.90.04.00                             | Contratação por Tempo Determinado         | 447,60    | 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  | 1.671,01  | 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                      | 895,21    | 301,63  | 0,00          | 301,63     | 301,63    | 301,63  | 0,00          | 301,63    | 301,63   | 301,63  | 0,00          | 301,63    | 301,63   |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 44,76     | 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                       | 44,76     | 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 | 44,76                                     | 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                   | 44,76            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 11,64            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 11,64            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 11,64            |
|                                 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 672,84           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 21,61            | 3,75            | 0,00        | 3,75            | 21,61            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 17,87            |
|                                 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 44,76            | 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                   | 44,76            | 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 | 447,60           | 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  | 447,60           | 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                  | 44,76            | 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    | 44,76            | 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                       | 44,76            | 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>28.071,81</b> | <b>1.807,39</b> | <b>0,00</b> | <b>1.807,39</b> | <b>20.543,86</b> | <b>2.002,21</b> | <b>0,00</b> | <b>2.002,21</b> | <b>18.905,89</b> | <b>2.044,37</b> | <b>0,00</b> | <b>2.044,37</b> | <b>17.898,46</b> |