

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

MUNICÍPIO : ENTRE FOLHAS

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	0,3507%	% Part Orçamentária	0,3507%	

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			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	19.946,64	19.946,64	1.052,14	20.998,78	-1.052,14
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.946,64</b>	<b>19.946,64</b>	<b>1.052,14</b>	<b>20.998,78</b>	<b>-1.052,14</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>19.946,64</b>	<b>19.946,64</b>	<b>1.052,14</b>	<b>20.998,78</b>	<b>-1.052,14</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,35068%	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	1.052,04	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	350,68	0,00	0,00	0,00	469,91	0,00	0,00	0,00	469,91	0,00	0,00	469,91	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	350,68	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	5.260,19	589,41	0,00	589,41	6.604,30	589,41	0,00	589,41	6.604,30	711,43	0,00	711,43	6.198,16
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.574,93	242,50	0,00	242,50	1.939,38	242,50	0,00	242,50	1.938,39	284,00	0,00	284,00	1.793,86
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70,14	0,68	0,00	0,68	33,92	0,68	0,00	0,68	33,92	25,00	0,00	25,00	33,25
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	35,07	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	175,34	0,00	0,00	0,00	379,77	0,00	0,00	0,00	379,77	0,00	0,00	0,00	379,77
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	270,02	24,06	0,00	24,06	304,59	24,06	0,00	24,06	301,68	25,70	0,00	25,70	300,38
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	631,22	37,34	0,00	37,34	742,64	46,56	0,00	46,56	506,66	67,21	0,00	67,21	498,45
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	70,14	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	350,68	0,00	0,00	0,00	488,15	40,68	0,00	40,68	467,81	40,68	0,00	40,68	447,47
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	350,68	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	4.403,05	282,60	0,00	282,60	3.971,14	324,63	0,00	324,63	3.159,85	175,39	0,00	175,39	2.989,08
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	526,02	0,00	0,00	0,00	726,66	53,30	0,00	53,30	574,23	31,39	0,00	31,39	542,84
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70,14	2,74	0,00	2,74	151,69	7,19	0,00	7,19	92,36	4,45	0,00	4,45	89,62
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	35,07	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	70,14	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	70,14	0,39	0,00	0,39	7,59	0,39	0,00	0,39	7,59	0,12	0,00	0,12	7,32
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	670,12	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	701,36	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	350,68	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	1.309,17	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	701,36	236,31	0,00	236,31	236,31	236,31	0,00	236,31	236,31	236,31	0,00	236,31	236,31
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,07	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	35,07	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	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	527,14	0,00	0,00	0,00	16,93	2,94	0,00	2,94	16,93	0,00	0,00	0,00	14,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35,07	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	35,07	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	350,68	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	350,68	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	35,07	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	35,07	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	35,07	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>21.993,14</b>	<b>1.416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,02</b>	<b>16.095,29</b>	<b>1.568,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,65</b>	<b>14.812,01</b>	<b>1.601,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,68</b>	<b>14.022,72</b>