

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

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,7236%	% Part Orçamentária	0,7236%

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	41.158,08	41.158,08	6.859,68	51.677,62	-10.519,54
TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.158,08	41.158,08	6.859,68	51.677,62	-10.519,54
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	41.158,08	41.158,08	6.859,68	51.677,62	-10.519,54

DESPESAS

Descrição	0,72359% 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	2.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	723,59	0,00	0,00	0,00	969,62	0,00	0,00	0,00	969,62	0,00	0,00	0,00	969,62
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	723,59	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	10.853,92	1.216,18	0,00	1.216,18	13.627,37	1.216,18	0,00	1.216,18	13.627,37	1.467,97	0,00	1.467,97	12.789,34
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.313,14	500,37	0,00	500,37	4.001,73	500,37	0,00	500,37	3.999,69	586,01	0,00	586,01	3.701,47
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144,72	1,40	0,00	1,40	70,00	1,40	0,00	1,40	70,00	51,58	0,00	51,58	68,60
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	72,36	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	361,80	0,00	0,00	0,00	783,63	0,00	0,00	0,00	783,63	0,00	0,00	0,00	783,63
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	557,17	49,64	0,00	49,64	628,49	49,64	0,00	49,64	622,49	53,04	0,00	53,04	619,81
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.302,47	77,04	0,00	77,04	1.532,36	96,07	0,00	96,07	1.045,44	138,68	0,00	138,68	1.028,50
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	144,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	723,59	0,00	0,00	0,00	1.007,24	83,94	0,00	83,94	965,28	83,94	0,00	83,94	923,31
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	723,59	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	9.085,29	583,12	0,00	583,12	8.194,09	669,85	0,00	669,85	6.520,06	361,90	0,00	361,90	6.167,70
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.085,39	0,00	0,00	0,00	1.499,40	109,99	0,00	109,99	1.184,87	64,76	0,00	64,76	1.120,10
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	144,72	5,65	0,00	5,65	313,00	14,84	0,00	14,84	190,57	9,19	0,00	9,19	184,92
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	72,36	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	144,72	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	144,72	0,81	0,00	0,81	15,66	0,81	0,00	0,81	15,66	0,25	0,00	0,25	15,10	
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.382,73	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	1.447,19	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	723,59	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	2.701,35	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	1.447,19	487,61	0,00	487,61	487,61	487,61	0,00	487,61	487,61	487,61	0,00	487,61	487,61
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72,36	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	72,36	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	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,36	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	18,81

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.087,71	0,00	0,00	0,00	34,94	6,06	0,00	6,06	34,94	0,00	0,00	0,00	28,88
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	72,36	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	72,36	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	723,59	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	723,59	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	72,36	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	72,36	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	72,36	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			45.380,84	2.921,83	0,00	2.921,83	33.211,17	3.236,76	0,00	3.236,76	30.563,24	3.304,92	0,00	3.304,92