

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

MUNICIPIO :DOM CAVATI

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3333%	% Part Orçamentária	0,3333%

**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	18.960,84	18.960,84	0,00	7.900,35	11.060,49
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.960,84</b>	<b>18.960,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,35</b>	<b>11.060,49</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>18.960,84</b>	<b>18.960,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,35</b>	<b>11.060,49</b>

**DESPESAS**

Descrição	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	1.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	333,35	0,00	0,00	0,00	446,69	0,00	0,00	0,00	446,69	0,00	0,00	0,00	446,69
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	333,35	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	5.000,22	560,28	0,00	560,28	6.277,90	560,28	0,00	560,28	6.277,90	676,27	0,00	676,27	5.891,84
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.447,68	230,51	0,00	230,51	1.843,53	230,51	0,00	230,51	1.842,59	269,96	0,00	269,96	1.705,21
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66,67	0,64	0,00	0,64	32,25	0,64	0,00	0,64	32,25	23,76	0,00	23,76	31,60
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33,33	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	9,67
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	166,67	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	256,68	22,87	0,00	22,87	289,54	22,87	0,00	22,87	286,77	24,43	0,00	24,43	285,54
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,03	35,49	0,00	35,49	705,93	44,26	0,00	44,26	481,62	63,89	0,00	63,89	473,81
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	66,67	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	333,35	0,00	0,00	0,00	464,02	38,67	0,00	38,67	444,69	38,67	0,00	38,67	425,35
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	333,35	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	4.185,44	268,64	0,00	268,64	3.774,88	308,59	0,00	308,59	3.003,68	166,72	0,00	166,72	2.841,36
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	500,02	0,00	0,00	0,00	690,75	50,67	0,00	50,67	545,85	29,83	0,00	29,83	516,01
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,67	2,60	0,00	2,60	144,19	6,84	0,00	6,84	87,79	4,23	0,00	4,23	85,19
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33,33	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	66,67	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66,67	0,37	0,00	0,37	7,22	0,37	0,00	0,37	7,22	0,11	0,00	0,11	6,95	
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	637,00	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	666,70	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	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.244,47	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	666,70	224,64	0,00	224,64	224,64	224,64	0,00	224,64	224,64	224,64	0,00	224,64	224,64
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33,33	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	33,33	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	33,33	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	33,33	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	8,67	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	501,09	0,00	0,00	0,00	16,10	2,79	0,00	2,79	16,10	0,00	0,00	0,00	13,31
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33,33	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	33,33	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	333,35	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	333,35	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	33,33	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	33,33	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	33,33	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			20.906,20	1.346,04	0,00	1.346,04	15.299,83	1.491,12	0,00	1.491,12	14.079,97	1.522,52	0,00	1.522,52	13.329,70