

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

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,4923%	% Part Orçamentária	0,4923%

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	28.000,44	28.000,44	0,00	23.333,70	4.666,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.000,44	28.000,44	0,00	DE RATEIO - D	4.666,74
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	28.000,44	28.000,44	0,00	#VALOR!	4.666,74

DESPESAS

Descrição	0,49227% 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	1.476,82	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	492,27	0,00	0,00	0,00	659,64	0,00	0,00	0,00	659,64	0,00	0,00	0,00	659,64
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	492,27	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	7.384,08	827,39	0,00	827,39	9.270,89	827,39	0,00	827,39	9.270,89	998,68	0,00	998,68	8.700,78
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.614,61	340,41	0,00	340,41	2.722,43	340,41	0,00	340,41	2.721,05	398,67	0,00	398,67	2.518,16
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98,45	0,95	0,00	0,95	47,62	0,95	0,00	0,95	47,62	35,09	0,00	35,09	46,67
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	49,23	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	246,14	0,00	0,00	0,00	533,11	0,00	0,00	533,11	533,11	0,00	0,00	0,00	533,11
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	379,05	33,77	0,00	33,77	427,57	33,77	0,00	33,77	423,49	36,08	0,00	36,08	421,67
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	886,09	52,41	0,00	52,41	1.042,49	65,36	0,00	65,36	711,23	94,34	0,00	94,34	699,70
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	98,45	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	492,27	0,00	0,00	0,00	685,24	57,10	0,00	57,10	656,69	57,10	0,00	57,10	628,14
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	492,27	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	6.180,85	396,71	0,00	396,71	5.574,56	455,71	0,00	455,71	4.435,69	246,21	0,00	246,21	4.195,97
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	738,41	0,00	0,00	0,00	1.020,06	74,83	0,00	74,83	806,08	44,06	0,00	44,06	762,02
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	98,45	3,84	0,00	3,84	212,94	10,10	0,00	10,10	129,65	6,25	0,00	6,25	125,80
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	49,23	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	98,45	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	98,45	0,55	0,00	0,55	10,66	0,55	0,00	0,55	10,66	0,17	0,00	0,17	10,27	
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	940,69	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	984,54	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	492,27	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	1.837,77	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	984,54	331,73	0,00	331,73	331,73	331,73	0,00	331,73	331,73	331,73	0,00	331,73	331,73
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49,23	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	49,23	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	49,23	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	49,23	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	739,98	0,00	0,00	0,00	23,77	4,12	0,00	4,12	23,77	0,00	0,00	0,00	19,65
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49,23	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	49,23	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	492,27	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	492,27	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	49,23	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	49,23	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	49,23	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			30.873,25	1.987,76	0,00	1.987,76	22.594,04	2.202,02	0,00	2.202,02	20.792,62	2.248,39	0,00	2.248,39	19.684,64