

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

MUNICÍPIO : DIONISIO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,5135%	% Part Orçamentária	0,5135%

**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	29.209,44	29.209,44	4.868,24	26.775,32	2.434,12
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.209,44</b>	<b>29.209,44</b>	<b>4.868,24</b>	<b>26.775,32</b>	<b>2.434,12</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>29.209,44</b>	<b>29.209,44</b>	<b>4.868,24</b>	<b>26.775,32</b>	<b>2.434,12</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,51353% 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	1.540,58	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	513,53	0,00	0,00	0,00	688,13	0,00	0,00	0,00	688,13	0,00	0,00	0,00	688,13
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	513,53	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	7.702,91	863,11	0,00	863,11	9.671,19	863,11	0,00	863,11	9.671,19	1.041,80	0,00	1.041,80	9.076,46
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.770,68	355,11	0,00	355,11	2.839,98	355,11	0,00	355,11	2.838,54	415,88	0,00	415,88	2.626,89
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102,71	0,99	0,00	0,99	49,68	0,99	0,00	0,99	49,68	36,61	0,00	36,61	48,68
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,35	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256,76	0,00	0,00	0,00	556,13	0,00	0,00	0,00	556,13	0,00	0,00	0,00	556,13
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	395,42	35,23	0,00	35,23	446,04	35,23	0,00	35,23	441,77	37,64	0,00	37,64	439,87
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	924,35	54,67	0,00	54,67	1.087,50	68,18	0,00	68,18	741,94	98,42	0,00	98,42	729,92
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	102,71	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	513,53	0,00	0,00	0,00	714,83	59,57	0,00	59,57	685,05	59,57	0,00	59,57	655,26
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	513,53	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	6.447,73	413,84	0,00	413,84	5.815,26	475,39	0,00	475,39	4.627,21	256,84	0,00	256,84	4.377,15
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	770,29	0,00	0,00	0,00	1.064,11	78,06	0,00	78,06	840,89	45,96	0,00	45,96	794,93
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,71	4,01	0,00	4,01	222,13	10,53	0,00	10,53	135,24	6,52	0,00	6,52	131,23
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102,71	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	102,71	0,58	0,00	0,58	11,12	0,58	0,00	0,58	11,12	0,18	0,00	0,18	10,71	
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - NACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	981,31	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	1.027,05	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	513,53	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	1.917,12	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	1.027,05	346,05	0,00	346,05	346,05	346,05	0,00	346,05	346,05	346,05	0,00	346,05	346,05
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,35	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	771,93	0,00	0,00	0,00	24,80	4,30	0,00	4,30	24,80	0,00	0,00	0,00	20,50
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	513,53	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	513,53	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	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.206,29	2.073,59	0,00	2.073,59	23.569,60	2.297,10	0,00	2.297,10	21.690,40	2.345,47	0,00	2.345,47	20.534,58