

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

MUNICÍPIO : CANTAGALO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,2942%	% Part Orçamentária	0,2942%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										16.732,56	16.732,56	O DE RATEIO	15.692,16	1.040,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES										16.732,56	16.732,56	0,00	15.692,16	1.040,40
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										16.732,56	16.732,56	0,00	15.692,16	1.040,40

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	882,52	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	294,17	0,00	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	394,19	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.412,59	494,43	0,00	494,43	5.540,12	494,43	0,00	494,43	5.540,12	596,79	0,00	596,79	5.199,43
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.160,02	203,42	0,00	203,42	1.626,88	203,42	0,00	203,42	1.626,05	238,24	0,00	238,24	1.504,81
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58,83	0,57	0,00	0,57	28,46	0,57	0,00	0,57	28,46	20,97	0,00	20,97	27,89
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,42	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	8,54
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	147,09	0,00	0,00	0,00	318,58	0,00	0,00	0,00	318,58	0,00	0,00	0,00	318,58
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	20,18	0,00	20,18	255,51	20,18	0,00	20,18	253,07	21,56	0,00	21,56	251,98
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	529,51	31,32	0,00	31,32	622,97	39,06	0,00	39,06	425,02	56,38	0,00	56,38	418,13
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	58,83	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	294,17	0,00	0,00	0,00	409,49	34,12	0,00	34,12	392,43	34,12	0,00	34,12	375,36
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	294,17	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	3.693,57	237,07	0,00	237,07	3.331,26	272,32	0,00	272,32	2.650,69	147,13	0,00	147,13	2.507,44
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	441,26	0,00	0,00	0,00	609,57	44,71	0,00	44,71	481,70	26,33	0,00	26,33	455,37
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,83	2,30	0,00	2,30	127,25	6,03	0,00	6,03	77,47	3,74	0,00	3,74	75,18
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,42	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	58,83	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	58,83	0,33	0,00	0,33	6,37	0,33	0,00	0,33	6,37	0,10	0,00	0,10	6,14
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	562,14	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	588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.098,22	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	588,35	198,24	0,00	198,24	198,24	198,24	0,00	198,24	198,24	198,24	0,00	198,24	198,24
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29,42	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	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,42	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	29,42	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	442,20	0,00	0,00	0,00	14,21	2,46	0,00	2,46	14,21	0,00	0,00	11,74	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29,42	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	29,42	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	294,17	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	294,17	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	29,42	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	29,42	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	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL			18.449,30	1.187,85	0,00	1.187,85	13.501,79	1.315,89	0,00	1.315,89	12.425,29	1.343,60	0,00	1.343,60