

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ANTONIO DIAS			ANO	2022		MÊS	DEZEMBRO									
			% Part Mensal		0,6123%		% Part Orçamentária		0,6123%							
RECEITAS																
												PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
												INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS																
RECEITAS CORRENTES																
Rateio Pela Arrecadação de IRRF												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio												34.830,36	34.830,36	2.902,53	31.927,83	2.902,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES												34.830,36	34.830,36	2.902,53	31.927,83	2.902,53
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												34.830,36	34.830,36	2.902,53	31.927,83	2.902,53
DESPESAS																
Descrição			0,6123%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
			REFERÊNCIA ANUAL	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	1.837,04	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	612,35	0,00	0,00	0,00	820,55	0,00	0,00	0,00	820,55	0,00	0,00	820,55		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	612,35	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	9.185,22	1.029,21	0,00	1.029,21	11.532,27	1.029,21	0,00	1.029,21	11.532,27	1.242,28	0,00	1.242,28	10.823,09	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.496,29	423,44	0,00	423,44	3.386,49	423,44	0,00	423,44	3.384,77	495,91	0,00	495,91	3.132,40	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122,47	1,18	0,00	1,18	59,23	1,18	0,00	1,18	59,23	43,65	0,00	43,65	58,05	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	61,23	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	17,77	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	306,17	0,00	0,00	0,00	663,15	0,00	0,00	0,00	663,15	0,00	0,00	0,00	663,15	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	471,51	42,01	0,00	42,01	531,87	42,01	0,00	42,01	526,79	44,89	0,00	44,89	524,52	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.102,23	65,20	0,00	65,20	1.296,78	81,30	0,00	81,30	884,71	117,36	0,00	117,36	870,38	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	122,47	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	612,35	0,00	0,00	0,00	852,39	71,03	0,00	71,03	816,87	71,03	0,00	71,03	781,36	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	612,35	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	7.688,50	493,47	0,00	493,47	6.934,32	566,87	0,00	566,87	5.517,65	306,26	0,00	306,26	5.219,46	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	918,52	0,00	0,00	0,00	1.268,88	93,08	0,00	93,08	1.002,70	54,81	0,00	54,81	947,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,47	4,78	0,00	4,78	264,88	12,56	0,00	12,56	161,27	7,78	0,00	7,78	156,49		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	61,23	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	122,47	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	122,47	0,69	0,00	0,69	13,25	0,69	0,00	0,69	13,25	0,21	0,00	0,21	12,78		
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.170,15	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	1.224,70	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	612,35	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	2.286,04	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	1.224,70	412,65	0,00	412,65	412,65	412,65	0,00	412,65	412,65	412,65	0,00	412,65	412,65	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,23	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	920,48	0,00	0,00	0,00	29,57	5,13	0,00	5,13	29,57	0,00	0,00	0,00	24,44
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61,23	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	61,23	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	612,35	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	612,35	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	61,23	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	61,23	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	61,23	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			38.403,91	2.472,62	0,00	2.472,62	28.105,22	2.739,14	0,00	2.739,14	25.864,39	2.796,82	0,00	2.796,82	24.486,16