

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| MUNICÍPIO : ALVARENGA                    |  |   | ANO                     | 2023           |         | MÊS                 | DEZEMBRO  |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
|--|--|---|-------------------------|----------------|---------|---------------------|-----------|-------------------|---------|---------------|-----------|------------------|---------|---------------|-----------|
|  |  |   | % Part Mensal           |                | 0,2598% | % Part Orçamentária |           | 0,2598%           |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>RECEITAS</b>                          |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF          |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| Transferências Contrato de Rateio        |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>          |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>               |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| Transferências Capital                   |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>         |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>            |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>DESPESAS</b>                          |  |   |                         |                |         |                     |           |                   |         |               |           |                  |         |               |           |
| <b>Descrição</b>                         |  |   | <b>0,2598%</b>          | <b>Empenho</b> |         |                     |           | <b>Liquidação</b> |         |               |           | <b>Pagamento</b> |         |               |           |
|  |  |   | <b>REFERÊNCIA ANUAL</b> | 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                       | 779,51                  | 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        | 889,45                  | 0,00           | 0,00    | 0,00                | 348,18    | 0,00              | 0,00    | 0,00          | 348,18    | 0,00             | 0,00    | 348,18        |           |
|  | 3.1.90.04.00                           | Contratação por Tempo Determinado         | 889,45                  | 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  | 13.341,77               | 436,72         | 0,00    | 436,72              | 4.893,49  | 436,72            | 0,00    | 436,72        | 4.893,49  | 527,14           | 0,00    | 527,14        | 4.592,56  |
|  | 3.1.90.13.00                           | Obrigações Patronais                      | 6.530,98                | 179,68         | 0,00    | 179,68              | 1.436,99  | 179,68            | 0,00    | 179,68        | 1.436,26  | 210,43           | 0,00    | 210,43        | 1.329,17  |
|  | 3.1.90.16.00                           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 177,89                  | 0,50           | 0,00    | 0,50                | 25,13     | 0,50              | 0,00    | 0,50          | 25,13     | 18,52            | 0,00    | 18,52         | 24,63     |
|  | 3.1.90.91.00                           | Sentenças Judiciais                       | 88,95                   | 0,00           | 0,00    | 0,00                | 7,54      | 0,00              | 0,00    | 0,00          | 7,54      | 0,00             | 0,00    | 0,00          | 7,54      |
|  | 3.1.90.94.00                           | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 444,73                  | 0,00           | 0,00    | 0,00                | 281,40    | 0,00              | 0,00    | 0,00          | 281,40    | 0,00             | 0,00    | 0,00          | 281,40    |
|  | 3.3.90.14.00                           | Diárias - Pessoal Civil                   | 684,88                  | 17,82          | 0,00    | 17,82               | 225,69    | 17,82             | 0,00    | 17,82         | 223,53    | 19,05            | 0,00    | 19,05         | 222,57    |
|  | 3.3.90.30.00                           | Material de Consumo                       | 1.601,01                | 27,66          | 0,00    | 27,66               | 550,26    | 34,50             | 0,00    | 34,50         | 375,41    | 49,80            | 0,00    | 49,80         | 369,33    |
|  | 3.3.90.33.00                           | Passagens e Despesas com Locomoção        | 177,89                  | 0,00           | 0,00    | 0,00                | 0,26      | 0,00              | 0,00    | 0,00          | 0,26      | 0,00             | 0,00    | 0,00          | 0,26      |
|  | 3.3.90.35.00                           | Serviços de Consultoria                   | 889,45                  | 0,00           | 0,00    | 0,00                | 361,69    | 30,14             | 0,00    | 30,14         | 346,62    | 30,14            | 0,00    | 30,14         | 331,55    |
|  | 3.3.90.36.00                           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 889,45                  | 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  | 11.167,75               | 209,40         | 0,00    | 209,40              | 2.942,44  | 240,54            | 0,00    | 240,54        | 2.341,30  | 129,96           | 0,00    | 129,96        | 2.214,77  |
|  | 3.3.90.40.00                           | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.334,18                | 0,00           | 0,00    | 0,00                | 538,42    | 39,50             | 0,00    | 39,50         | 425,48    | 23,26            | 0,00    | 23,26         | 402,22    |
| 3.3.90.47.00                             | Obrigações Tributárias e Contributivas | 177,89                                    | 2,03                    | 0,00           | 2,03    | 112,39              | 5,33      | 0,00              | 5,33    | 68,43         | 3,30      | 0,00             | 3,30    | 66,40         |           |
| 3.3.90.91.00                             | Sentenças Judiciais                    | 88,95                                     | 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      | 177,89                                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00    | 1,97                | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 1,97          | 0,00      | 0,00             | 0,00    | 1,97          |           |
| 3.3.90.93.00                             | Indenizações e Restituições            | 177,89                                    | 0,29                    | 0,00           | 0,29    | 5,62                | 0,29      | 0,00              | 0,29    | 5,62          | 0,09      | 0,00             | 0,09    | 5,42          |           |
| CONTRATO RATEIO - EQUIPE DO SAMU - FONAL | 4.4.90.51.00                           | Obras e Instalações                       | 1.699,67                | 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        | 1.778,90                | 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         | 889,45                  | 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  | 3.320,53                | 0,00           | 0,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00    | 0,00          |           |
|  | 3.1.90.13.00                           | Obrigações Patronais                      | 1.778,90                | 175,10         | 0,00    | 175,10              | 175,10    | 175,10            | 0,00    | 175,10        | 175,10    | 175,10           | 0,00    | 175,10        | 175,10    |
|  | 3.1.90.16.00                           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 88,95                   | 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                       | 88,95                   | 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  | 88,95                   | 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 - MANUTE OPERACI | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 88,95     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 6,76      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 6,76      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 6,76      |
|                                  | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.337,02  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 12,55     | 2,18     | 0,00 | 2,18     | 12,55     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 10,37     |
|                                  | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 88,95     | 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                   | 88,95     | 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 | 889,45    | 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  | 889,45    | 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                  | 88,95     | 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    | 88,95     | 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                       | 88,95     | 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                            |              |   | 53.893,83 | 1.049,21 | 0,00 | 1.049,21 | 11.925,88 | 1.162,30 | 0,00 | 1.162,30 | 10.975,03 | 1.186,77 | 0,00 | 1.186,77 | 10.390,21 |