

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

MUNICÍPIO : AIMORÉS			ANO	2023		MÊS	DEZEMBRO									
			% Part Mensal	1,6476%	% Part Orçamentária	1,6476%										
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												93.717,96	93.717,96	0,00	70.288,47	23.429,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES												93.717,96	93.717,96	0,00	70.288,47	23.429,49
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												93.717,96	93.717,96	0,00	70.288,47	23.429,49
DESPESAS																
Descrição			1,6476%	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	4.942,93	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	1.647,64	0,00	0,00	0,00	2.207,84	0,00	0,00	2.207,84	0,00	0,00	0,00	2.207,84		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.647,64	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	24.714,64	2.769,28	0,00	2.769,28	31.029,85	2.769,28	0,00	2.769,28	31.029,85	3.342,60	0,00	3.342,60	29.121,65	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.098,16	1.139,36	0,00	1.139,36	9.112,03	1.139,36	0,00	1.139,36	9.107,40	1.334,35	0,00	1.334,35	8.428,34	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	329,53	3,18	0,00	3,18	159,38	3,18	0,00	3,18	159,38	117,45	0,00	117,45	156,20	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	164,76	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	823,82	0,00	0,00	0,00	1.784,34	0,00	0,00	1.784,34	0,00	0,00	0,00	1.784,34		
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.268,68	113,03	0,00	113,03	1.431,10	113,03	0,00	113,03	1.417,42	120,77	0,00	120,77	1.411,32	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.965,76	175,42	0,00	175,42	3.489,23	218,75	0,00	218,75	2.380,49	315,77	0,00	315,77	2.341,92	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	329,53	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.647,64	0,00	0,00	0,00	2.293,52	191,13	0,00	191,13	2.197,96	191,13	0,00	191,13	2.102,39	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.647,64	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	20.687,43	1.327,79	0,00	1.327,79	18.658,14	1.525,27	0,00	1.525,27	14.846,33	824,06	0,00	824,06	14.044,00	
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.471,46	0,00	0,00	0,00	3.414,17	250,44	0,00	250,44	2.697,97	147,46	0,00	147,46	2.550,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,53	12,86	0,00	12,86	712,70	33,79	0,00	33,79	433,93	20,93	0,00	20,93	421,06		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	164,76	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	329,53	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	329,53	1,85	0,00	1,85	35,66	1,85	0,00	1,85	35,66	0,56	0,00	0,56	34,38		
- MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.148,52	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	3.295,29	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	1.647,64	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	6.151,04	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	3.295,29	1.110,31	0,00	1.110,31	1.110,31	1.110,31	0,00	1.110,31	1.110,31	1.110,31	0,00	1.110,31	1.110,31	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	164,76	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	164,76	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	164,76	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	164,76	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	42,84		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.476,74	0,00	0,00	0,00	79,56	13,80	0,00	13,80	79,56	0,00	0,00	0,00	65,77	

CONTRATO RATEIO - SAMU -	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	164,76	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	164,76	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	1.647,64	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	1.647,64	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	164,76	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	164,76	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	164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL			103.333,29	6.653,08	0,00	6.653,08	75.622,64	7.370,19	0,00	7.370,19	69.593,25	7.525,40	0,00	7.525,40