

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO PEDRO DO SUAÇUI

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO	
	0,3460%	% Part Orçamentária	0,3460%	

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									19.682,52	19.682,52	15.579,41	37.390,64	-17.708,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES									19.682,52	19.682,52	15.579,41	37.390,64	-17.708,12
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									19.682,52	19.682,52	15.579,41	37.390,64	-17.708,12

DESPESAS

Descrição	0,34604%	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	1.038,11	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	346,04	0,00	0,00	0,00	463,69	0,00	0,00	463,69	0,00	0,00	0,00	463,69	
	3.1.90.04.00	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	5.190,54	770,70	0,00	770,70	5.935,25	770,70	0,00	770,70	5.935,25	800,90	0,00	800,90	5.414,08
	3.1.90.13.00	2.540,84	185,00	0,00	185,00	1.674,41	184,03	0,00	184,03	1.673,44	175,84	0,00	175,84	1.489,87
	3.1.90.16.00	69,21	24,67	0,00	24,67	32,81	24,67	0,00	24,67	32,81	8,13	0,00	8,13	8,14
	3.1.90.91.00	34,60	10,04	0,00	10,04	10,04	10,04	0,00	10,04	10,04	10,04	0,00	10,04	10,04
	3.1.90.94.00	173,02	141,17	0,00	141,17	374,75	141,17	0,00	141,17	374,75	179,45	0,00	179,45	374,75
	3.3.90.14.00	266,45	49,51	0,00	49,51	276,82	46,78	0,00	46,78	273,95	45,88	0,00	45,88	271,04
	3.3.90.30.00	622,86	17,64	0,00	17,64	695,96	39,81	0,00	39,81	454,01	11,33	0,00	11,33	425,53
	3.3.90.33.00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
	3.3.90.35.00	346,04	0,00	0,00	0,00	481,68	40,14	0,00	40,14	421,47	40,14	0,00	40,14	401,40
	3.3.90.36.00	346,04	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	4.344,75	154,58	0,00	154,58	3.639,70	275,45	0,00	275,45	2.797,67	322,40	0,00	322,40	2.776,43
	3.3.90.40.00	519,05	0,00	0,00	0,00	717,04	30,97	0,00	30,97	514,03	43,25	0,00	43,25	504,68
	3.3.90.47.00	69,21	0,00	0,00	0,00	146,98	4,78	0,00	4,78	84,04	4,78	0,00	4,78	84,04
	3.3.90.91.00	34,60	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	69,21	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
3.3.90.93.00	69,21	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	661,25	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	692,07	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	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	1.291,83	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	692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	34,60	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	34,60	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	34,60	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 OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,60	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	520,16	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	13,81	10,28	0,00	10,28	13,81
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	34,60	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	34,60	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	346,04	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	346,04	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	34,60	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	34,60	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	34,60	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			21.701,92	1.353,31	0,00	1.353,31	14.484,90	1.568,53	0,00	1.568,53	13.068,00	1.652,43	0,00	1.652,43	12.256,57