

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

MUNICÍPIO : CAPITÃO ANDRADE

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO	
% Part Mensal	0,3545%	% Part Orçamentária	0,3545%	

**RECEITAS**

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA	
								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>								20.162,40	20.162,40	1.680,20	0 DE RATEIO	#VALOR!
Rateio Pela Arrecadação de IRRF												
Transferências Contrato de Rateio												
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>								20.162,400	20.162,40	1.680,20	0,00	#VALOR!
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>												
Transferências Capital								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>								20.162,40	20.162,40	1.680,20	0,00	#VALOR!

**DESPESAS**

Descrição	0,35447%	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	1.063,42	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	354,47	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	0,00	474,99	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	354,47	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	5.317,09	789,49	0,00	789,49	6.079,95	789,49	0,00	789,49	6.079,95	820,43	0,00	820,43	5.546,08
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.602,79	189,51	0,00	189,51	1.715,23	188,51	0,00	188,51	1.714,24	180,13	0,00	180,13	1.526,19
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70,89	25,27	0,00	25,27	33,61	25,27	0,00	25,27	33,61	8,33	0,00	8,33	8,34
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,45	10,29	0,00	10,29	10,29	10,29	0,00	10,29	10,29	10,29	0,00	10,29	10,29
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	177,24	144,61	0,00	144,61	383,88	144,61	0,00	144,61	383,88	183,83	0,00	183,83	383,88
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	272,94	50,72	0,00	50,72	283,57	47,92	0,00	47,92	280,63	47,00	0,00	47,00	277,65
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	638,05	18,07	0,00	18,07	712,93	40,78	0,00	40,78	465,07	11,61	0,00	11,61	435,91
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70,89	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	354,47	0,00	0,00	0,00	493,43	41,12	0,00	41,12	431,75	41,12	0,00	41,12	411,19
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	354,47	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	4.450,68	158,35	0,00	158,35	3.728,44	282,17	0,00	282,17	2.865,88	330,26	0,00	330,26	2.844,13
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	531,71	0,00	0,00	0,00	734,52	31,73	0,00	31,73	526,56	44,31	0,00	44,31	516,99
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70,89	0,00	0,00	0,00	150,56	4,89	0,00	4,89	86,08	4,89	0,00	4,89	86,08
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70,89	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70,89	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27	
UTILIZAÇÃO EQUIPE DO SAMU - FACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	677,37	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	708,94	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	354,47	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	1.323,33	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	708,94	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	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,45	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	35,45	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	532,84	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	14,15	10,53	0,00	10,53	14,15
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	354,47	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	354,47	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	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.231,03</b>	<b>1.386,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,31</b>	<b>14.838,05</b>	<b>1.606,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,77</b>	<b>13.386,61</b>	<b>1.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,72</b>	<b>12.555,40</b>