

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NAQUE

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,4538%	% Part Orçamentária	0,4538%

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										25.813,08	25.813,08	0,00	19.359,81	0 DE RATEIO -	
TOTAL RECEITAS CORRENTES										25.813,08	25.813,08	0,00	19.359,81	0,00	
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										25.813,08	25.813,08	0,00	19.359,81	0,00	

DESPESAS

Descrição	0,45382%	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	1.361,45	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	453,82	0,00	0,00	0,00	608,11	0,00	0,00	0,00	608,11	0,00	0,00	608,11	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	453,82	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	6.807,24	1.010,75	0,00	1.010,75	7.783,91	1.010,75	0,00	1.010,75	7.783,91	1.050,36	0,00	1.050,36	7.100,42
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.332,24	242,62	0,00	242,62	2.195,94	241,35	0,00	241,35	2.194,67	230,61	0,00	230,61	1.953,92
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90,76	32,35	0,00	32,35	43,02	32,35	0,00	32,35	43,02	10,67	0,00	10,67	10,67
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,38	13,17	0,00	13,17	13,17	13,17	0,00	13,17	13,17	13,17	0,00	13,17	13,17
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	226,91	185,13	0,00	185,13	491,47	185,13	0,00	185,13	491,47	235,35	0,00	235,35	491,47
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	349,44	64,93	0,00	64,93	363,04	61,35	0,00	61,35	359,27	60,17	0,00	60,17	355,46
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	816,87	23,14	0,00	23,14	912,73	52,21	0,00	52,21	595,42	14,86	0,00	14,86	558,07
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	90,76	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	453,82	0,00	0,00	0,00	631,71	52,64	0,00	52,64	552,75	52,64	0,00	52,64	526,43
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	453,82	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	5.698,01	202,73	0,00	202,73	4.773,36	361,25	0,00	361,25	3.669,07	422,82	0,00	422,82	3.641,22
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	680,72	0,00	0,00	0,00	940,38	40,62	0,00	40,62	674,13	56,73	0,00	56,73	661,88
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,76	0,00	0,00	0,00	192,76	6,27	0,00	6,27	110,21	6,27	0,00	6,27	110,21
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,38	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	90,76	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	90,76	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	867,21	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	907,63	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	453,82	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	1.694,20	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	907,63	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	45,38	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	45,38	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	45,38	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	45,38	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	682,18	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	18,11	13,48	0,00	13,48	18,11
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,38	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	45,38	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	453,82	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	453,82	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	45,38	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	45,38	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	45,38	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			28.461,47	1.774,83	0,00	1.774,83	18.996,54	2.057,08	0,00	2.057,08	17.138,32	2.167,12	0,00	2.167,12	16.074,15