

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

MUNICIPIO :DOM CAVATI

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| ANO | 2023 | MÊS | NOVEMBRO |
| % Part Mensal | 0,3333% | % Part Orçamentária | 0,3333% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 18.960,84 | 18.960,84 | 0,00 | 7.900,35 | 11.060,49 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 18.960,84 | 18.960,84 | 0,00 | 7.900,35 | 11.060,49 |
| 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 | 18.960,84 | 18.960,84 | 0,00 | 7.900,35 | 11.060,49 |

DESPESAS

| Descrição | REFERÊNCIA ANUAL | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|--------|----------|
| | | 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 | 1.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,69 |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 5.000,22 | 742,44 | 0,00 | 742,44 | 5.717,62 | 742,44 | 0,00 | 742,44 | 5.717,62 | 771,54 | 0,00 | 771,54 | 5.215,57 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.447,68 | 178,22 | 0,00 | 178,22 | 1.613,02 | 177,28 | 0,00 | 177,28 | 1.612,08 | 169,39 | 0,00 | 169,39 | 1.435,24 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 66,67 | 23,76 | 0,00 | 23,76 | 31,60 | 23,76 | 0,00 | 23,76 | 31,60 | 7,83 | 0,00 | 7,83 | 7,84 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 33,33 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | 9,67 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 166,67 | 135,99 | 0,00 | 135,99 | 361,00 | 135,99 | 0,00 | 135,99 | 361,00 | 172,87 | 0,00 | 172,87 | 361,00 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 256,68 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 266,67 | 45,06 | 0,00 | 45,06 | 263,90 | 44,19 | 0,00 | 44,19 | 261,10 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 600,03 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 670,44 | 38,35 | 0,00 | 38,35 | 437,36 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | 409,93 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,02 | 38,67 | 0,00 | 38,67 | 406,02 | 38,67 | 0,00 | 38,67 | 386,68 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 333,35 | 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 | 4.185,44 | 148,91 | 0,00 | 148,91 | 3.506,25 | 265,35 | 0,00 | 265,35 | 2.695,09 | 310,58 | 0,00 | 310,58 | 2.674,63 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,75 | 29,83 | 0,00 | 29,83 | 495,18 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 486,18 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,59 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 80,95 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 80,95 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 33,33 | 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 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | |
| ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 637,00 | 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 | 666,70 | 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 | 333,35 | 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 | 1.244,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 666,70 | 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 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 33,33 | 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 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MAN OPER | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 501,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 13,31 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 33,33 | 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 | 33,33 | 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 | 333,35 | 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 | 333,35 | 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 | 33,33 | 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 | 33,33 | 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 | 33,33 | 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 | | | 20.906,20 | 1.303,69 | 0,00 | 1.303,69 | 13.953,79 | 1.511,02 | 0,00 | 1.511,02 | 12.588,85 | 1.591,85 | 0,00 | 1.591,85 | 11.807,17 |