

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

MUNICÍPIO : PEÇANHA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	1,1475%	% Part Orçamentária	1,1475%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	65.267,40	65.267,40	10.877,90	65.267,40	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	65.267,40	65.267,40	10.877,90	65.267,40	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	65.267,40	65.267,40	10.877,90	65.267,40	0,00

DESPESAS

Descrição	1,14746%	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	3.442,37	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	1.147,46	0,00	0,00	0,00	1.537,59	0,00	0,00	0,00	1.537,59	0,00	0,00	1.537,59	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.147,46	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	17.211,86	1.928,59	0,00	1.928,59	21.609,92	1.928,59	0,00	1.928,59	21.609,92	2.327,87	0,00	2.327,87	20.281,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.425,44	793,48	0,00	793,48	6.345,83	793,48	0,00	793,48	6.342,61	929,27	0,00	929,27	5.869,69
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	229,49	2,21	0,00	2,21	111,00	2,21	0,00	2,21	111,00	81,80	0,00	81,80	108,78
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	114,75	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	573,73	0,00	0,00	0,00	1.242,66	0,00	0,00	0,00	1.242,66	0,00	0,00	1.242,66	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	883,54	78,72	0,00	78,72	996,65	78,72	0,00	78,72	987,13	84,11	0,00	84,11	982,88
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.065,42	122,17	0,00	122,17	2.429,98	152,35	0,00	152,35	1.657,83	219,91	0,00	219,91	1.630,97
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	229,49	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	1,13	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.147,46	0,00	0,00	0,00	1.597,26	133,11	0,00	133,11	1.530,71	133,11	0,00	133,11	1.464,16
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.147,46	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	14.407,21	924,70	0,00	924,70	12.993,97	1.062,23	0,00	1.062,23	10.339,33	573,90	0,00	573,90	9.780,57
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.721,19	0,00	0,00	0,00	2.377,71	174,41	0,00	174,41	1.878,93	102,70	0,00	102,70	1.776,23
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	229,49	8,96	0,00	8,96	496,34	23,54	0,00	23,54	302,20	14,58	0,00	14,58	293,24
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	114,75	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	229,49	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	8,72		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	229,49	1,29	0,00	1,29	24,84	1,29	0,00	1,29	24,84	0,39	0,00	0,39	23,94	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.192,70	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	2.294,91	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	1.147,46	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	4.283,73	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	2.294,91	773,24	0,00	773,24	773,24	773,24	0,00	773,24	773,24	773,24	0,00	773,24	773,24
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114,75	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	114,75	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	114,75	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	114,75	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	29,83
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.724,86	0,00	0,00	0,00	55,41	9,61	0,00	9,61	55,41	0,00	0,00	0,00	45,80
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	114,75	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	114,75	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	1.147,46	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	1.147,46	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	114,75	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	114,75	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	114,75	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			71.963,75	4.633,36	0,00	4.633,36	52.665,39	5.132,77	0,00	5.132,77	48.466,38	5.240,86	0,00	5.240,86	45.883,76