

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	7,1552%	% Part Orçamentária	7,1552%

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	406.986,60	406.986,60	33.915,55	339.155,50	67.831,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	406.986,60	406.986,60	33.915,55	339.155,50	67.831,10
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	406.986,60	406.986,60	33.915,55	339.155,50	67.831,10

DESPESAS

Descrição	7,1552%	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	21.465,53	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	7.155,18	0,00	0,00	0,00	9.587,94	0,00	0,00	9.587,94	0,00	0,00	0,00	9.587,94	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.155,18	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	107.327,64	15.936,19	0,00	15.936,19	122.726,44	15.936,19	0,00	15.936,19	122.726,44	16.560,70	0,00	16.560,70	111.950,02
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	52.538,35	3.825,35	0,00	3.825,35	34.622,72	3.805,24	0,00	3.805,24	34.602,61	3.635,98	0,00	3.635,98	30.806,89
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.431,04	510,05	0,00	510,05	678,34	510,05	0,00	510,05	678,34	168,16	0,00	168,16	168,29
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	715,52	207,67	0,00	207,67	207,67	207,67	0,00	207,67	207,67	207,67	0,00	207,67	207,67
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.577,59	2.918,96	0,00	2.918,96	7.748,82	2.918,96	0,00	2.918,96	7.748,82	3.710,69	0,00	3.710,69	7.748,82
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.509,49	1.023,75	0,00	1.023,75	5.723,94	967,22	0,00	967,22	5.664,55	948,62	0,00	948,62	5.604,45
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.879,32	364,84	0,00	364,84	14.390,80	823,12	0,00	823,12	9.387,73	234,32	0,00	234,32	8.798,93
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.431,04	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.155,18	0,00	0,00	0,00	9.960,00	830,00	0,00	830,00	8.715,00	830,00	0,00	830,00	8.300,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	7.155,18	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	89.838,77	3.196,39	0,00	3.196,39	75.260,10	5.695,71	0,00	5.695,71	57.849,04	6.666,51	0,00	6.666,51	57.409,89
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	10.732,76	0,00	0,00	0,00	14.826,62	640,39	0,00	640,39	10.628,82	894,40	0,00	894,40	10.435,63
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.431,04	0,00	0,00	0,00	3.039,17	98,78	0,00	98,78	1.737,65	98,78	0,00	98,78	1.737,65
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	715,52	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	1.431,04	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	54,36	
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.431,04	0,00	0,00	0,00	146,83	0,00	0,00	146,83	0,00	0,00	0,00	146,83	
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.672,99	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	14.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.155,18	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	26.711,97	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	14.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	715,52	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	715,52	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	715,52	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	715,52	0,00	0,00	0,00	186,03	0,00	0,00	186,03	0,00	0,00	0,00	186,03	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.755,66	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	0,00	0,00	285,60	212,51	0,00	212,51	285,60
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	715,52	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	715,52	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	7.155,18	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	7.155,18	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	715,52	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	715,52	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	715,52	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			448.742,86	27.983,20	0,00	27.983,20	299.512,38	32.433,32	0,00	32.433,32	270.214,49	34.168,33	0,00	34.168,33