

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ALVARENGA			ANO		2023		MÊS		NOVEMBRO												
			% Part Mensal		0,2598%		% Part Orçamentária		0,2598%												
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												14.779,56		14.779,56		0,00		0,00		14.779,56	
TOTAL RECEITAS CORRENTES												14.779,56		14.779,56		0,00		0,00		14.779,56	
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												14.779,56		14.779,56		0,00		0,00		14.779,56	
DESPESAS																					
Descrição			0,2598%		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	779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	889,45	0,00	0,00	0,00	348,18	0,00	0,00	0,00	348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,18	0,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.341,77	578,72	0,00	578,72	4.456,76	578,72	0,00	578,72	4.456,76	601,40	0,00	601,40	4.065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.530,98	138,92	0,00	138,92	1.257,31	138,19	0,00	138,19	1.256,58	132,04	0,00	132,04	1.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177,89	18,52	0,00	18,52	24,63	18,52	0,00	18,52	24,63	6,11	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	88,95	7,54	0,00	7,54	7,54	7,54	0,00	7,54	7,54	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	444,73	106,00	0,00	106,00	281,40	106,00	0,00	106,00	281,40	134,75	0,00	134,75	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	684,88	37,18	0,00	37,18	207,86	35,12	0,00	35,12	205,71	34,45	0,00	34,45	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.601,01	13,25	0,00	13,25	522,60	29,89	0,00	29,89	340,91	8,51	0,00	8,51	319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	177,89	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	889,45	0,00	0,00	0,00	361,69	30,14	0,00	30,14	316,48	30,14	0,00	30,14	301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.167,75	116,08	0,00	116,08	2.733,04	206,84	0,00	206,84	2.100,77	242,09	0,00	242,09	2.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.334,18	0,00	0,00	0,00	538,42	23,26	0,00	23,26	385,98	32,48	0,00	32,48	378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	177,89	0,00	0,00	0,00	110,37	3,59	0,00	3,59	63,10	3,59	0,00	3,59	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177,89	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	177,89	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATO RATEIO - EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88,95	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.337,02	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	10,37	7,72	0,00	7,72	10,37
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	88,95	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	88,95	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	889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	88,95	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	88,95	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	88,95	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			53.893,83	1.016,20	0,00	1.016,20	10.876,68	1.177,80	0,00	1.177,80	9.812,73	1.240,81	0,00	1.240,81