

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FERNANDES TOURINHO

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
	0,2220%	% Part Orçamentária	0,2220%		

RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
RECEITAS DE CAPITAL														
TOTAL GERAL DA RECEITA														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
Transferências Contrato de Rateio										0,00	0,00	0,00	10.521,40	2.104,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES										12.625,68	12.625,68	1.052,14	10.521,40	2.104,28
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
										12.625,68	12.625,68	1.052,14	10.521,40	2.104,28

DESPESAS														
Descrição	0,22197%	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	665,91	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	221,97	0,00	0,00	0,00	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44
	3.1.90.04.00	221,97	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	3.329,56	494,38	0,00	494,38	3.807,26	494,38	0,00	494,38	3.807,26	513,75	0,00	513,75	3.472,95
	3.1.90.13.00	1.629,86	118,67	0,00	118,67	1.074,08	118,05	0,00	118,05	1.073,45	112,80	0,00	112,80	955,70
	3.1.90.16.00	44,39	15,82	0,00	15,82	21,04	15,82	0,00	15,82	21,04	5,22	0,00	5,22	5,22
	3.1.90.91.00	22,20	6,44	0,00	6,44	6,44	6,44	0,00	6,44	6,44	6,44	0,00	6,44	6,44
	3.1.90.94.00	110,99	90,55	0,00	90,55	240,39	90,55	0,00	90,55	240,39	115,11	0,00	115,11	240,39
	3.3.90.14.00	170,92	31,76	0,00	31,76	177,57	30,01	0,00	30,01	175,73	29,43	0,00	29,43	173,86
	3.3.90.30.00	399,55	11,32	0,00	11,32	446,44	25,54	0,00	25,54	291,23	7,27	0,00	7,27	272,96
	3.3.90.33.00	44,39	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
	3.3.90.35.00	221,97	0,00	0,00	0,00	308,98	25,75	0,00	25,75	270,36	25,75	0,00	25,75	257,49
	3.3.90.36.00	221,97	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	2.787,01	99,16	0,00	99,16	2.334,75	176,69	0,00	176,69	1.794,61	206,81	0,00	206,81	1.780,99
	3.3.90.40.00	332,96	0,00	0,00	0,00	459,96	19,87	0,00	19,87	329,73	27,75	0,00	27,75	323,74
3.3.90.47.00	44,39	0,00	0,00	0,00	94,28	3,06	0,00	3,06	53,91	3,06	0,00	3,06	53,91	
3.3.90.91.00	22,20	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	44,39	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	
3.3.90.93.00	44,39	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	
FUNÇÃO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	424,17	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	443,94	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	221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	828,67	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	443,94	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	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	22,20	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	22,20	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	333,67	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	8,86	6,59	0,00	6,59	8,86
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22,20	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	22,20	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	221,97	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	221,97	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	22,20	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	22,20	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	22,20	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			13.921,06	868,10	0,00	868,10	9.291,58	1.006,16	0,00	1.006,16	8.382,69	1.059,98	0,00	1.059,98