

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,3792%	% Part Orçamentária	0,3792%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio										21.568,56	21.568,56	0,00	9.784,22	11.784,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES										21.568,56	21.568,56	0,00	9.784,22	11.784,34
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										21.568,56	21.568,56	0,00	9.784,22	11.784,34

DESPESAS

Descrição	0,37919%	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	1.137,58	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	379,19	0,00	0,00	0,00	508,12	0,00	0,00	508,12	0,00	0,00	0,00	508,12	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	379,19	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	5.687,91	844,55	0,00	844,55	6.503,98	844,55	0,00	844,55	6.503,98	877,65	0,00	877,65	5.932,88
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.784,31	202,73	0,00	202,73	1.834,86	201,66	0,00	201,66	1.833,79	192,69	0,00	192,69	1.632,63
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75,84	27,03	0,00	27,03	35,95	27,03	0,00	27,03	35,95	8,91	0,00	8,91	8,92
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37,92	11,01	0,00	11,01	11,01	11,01	0,00	11,01	11,01	11,01	0,00	11,01	11,01
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,60	154,69	0,00	154,69	410,65	154,69	0,00	154,69	410,65	196,65	0,00	196,65	410,65
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	291,98	54,25	0,00	54,25	303,34	51,26	0,00	51,26	300,20	50,27	0,00	50,27	297,01
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	682,55	19,34	0,00	19,34	762,65	43,62	0,00	43,62	497,51	12,42	0,00	12,42	466,31
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,84	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	379,19	0,00	0,00	0,00	527,84	43,99	0,00	43,99	461,86	43,99	0,00	43,99	439,86
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	379,19	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	4.761,07	169,39	0,00	169,39	3.988,47	301,85	0,00	301,85	3.065,75	353,30	0,00	353,30	3.042,48
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	568,79	0,00	0,00	0,00	785,75	33,94	0,00	33,94	563,28	47,40	0,00	47,40	553,04
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,84	0,00	0,00	0,00	161,06	5,23	0,00	5,23	92,09	5,23	0,00	5,23	92,09
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	37,92	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	75,84	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75,84	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	7,78	
RATEIO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	724,61	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	758,39	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	379,19	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	1.415,62	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	758,39	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	37,92	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	37,92	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	37,92	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 OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,92	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	570,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	15,14	11,26	0,00	11,26	15,14
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,92	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	37,92	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	379,19	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	379,19	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	37,92	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	37,92	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	37,92	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			23.781,46	1.482,99	0,00	1.482,99	15.872,88	1.718,83	0,00	1.718,83	14.320,22	1.810,78	0,00	1.810,78	13.431,03