

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

MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,6249%	% Part Orçamentária	0,6249%		

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							35.544,60	35.544,60	4.595,20	32.166,40	3.378,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES							35.544,60	35.544,60	4.595,20	32.166,40	3.378,20
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							35.544,60	35.544,60	4.595,20	32.166,40	3.378,20

DESPESAS

Descrição	0,62490%	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	1.874,71	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	624,90	0,00	0,00	0,00	837,37	0,00	0,00	837,37	0,00	0,00	837,37	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	624,90	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	9.373,57	1.050,31	0,00	1.050,31	11.768,75	1.050,31	0,00	1.050,31	11.768,75	1.267,75	0,00	1.267,75
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.588,49	432,13	0,00	432,13	3.455,94	432,13	0,00	432,13	3.454,18	506,08	0,00	506,08
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124,98	1,21	0,00	1,21	60,45	1,21	0,00	1,21	60,45	44,55	0,00	44,55
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	62,49	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	18,14
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	312,45	0,00	0,00	0,00	676,75	0,00	0,00	676,75	0,00	0,00	0,00	676,75
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	481,18	42,87	0,00	42,87	542,77	42,87	0,00	42,87	537,59	45,81	0,00	45,81
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.124,83	66,53	0,00	66,53	1.323,37	82,97	0,00	82,97	902,85	119,76	0,00	119,76
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	124,98	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	624,90	0,00	0,00	0,00	869,87	72,49	0,00	72,49	833,62	72,49	0,00	72,49
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	624,90	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	7.846,16	503,59	0,00	503,59	7.076,51	578,49	0,00	578,49	5.630,80	312,54	0,00	312,54
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	937,36	0,00	0,00	0,00	1.294,90	94,99	0,00	94,99	1.023,26	55,93	0,00	55,93
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,98	4,88	0,00	4,88	270,31	12,82	0,00	12,82	164,58	7,94	0,00	7,94
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	62,49	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	124,98	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	124,98	0,70	0,00	0,70	13,53	0,70	0,00	0,70	13,53	0,21	0,00	0,21	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.194,15	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	1.249,81	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	624,90	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	2.332,92	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	1.249,81	421,11	0,00	421,11	421,11	421,11	0,00	421,11	421,11	421,11	0,00	421,11
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62,49	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	62,49	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	62,49	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	62,49	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	939,36	0,00	0,00	0,00	30,18	5,23	0,00	5,23	30,18	0,00	0,00	0,00	24,94
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	62,49	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	62,49	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	624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	62,49	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	62,49	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	62,49	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			39.191,43	2.523,33	0,00	2.523,33	28.681,55	2.795,31	0,00	2.795,31	26.394,77	2.854,17	0,00	2.854,17	24.988,28