

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

MUNICÍPIO : FERNANDES TOURINHO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,2220%	% Part Orçamentária	0,2220%

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										12.625,68	12.625,68	0,00	10.521,40	2.104,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES										12.625,68	12.625,68	0,00	10.521,40	2.104,28
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										12.625,68	12.625,68	0,00	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	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.329,56	373,08	0,00	373,08	4.180,34	373,08	0,00	373,08	4.180,34	450,31	0,00	450,31	3.923,27
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.629,86	153,49	0,00	153,49	1.227,57	153,49	0,00	153,49	1.226,95	179,76	0,00	179,76	1.135,47
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,39	0,43	0,00	0,43	21,47	0,43	0,00	0,43	21,47	15,82	0,00	15,82	21,04
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	22,20	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,99	0,00	0,00	0,00	240,39	0,00	0,00	240,39	0,00	0,00	0,00	240,39	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	170,92	15,23	0,00	15,23	192,80	15,23	0,00	15,23	190,95	16,27	0,00	16,27	190,13
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	399,55	23,63	0,00	23,63	470,07	29,47	0,00	29,47	320,70	42,54	0,00	42,54	315,50
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,39	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	221,97	0,00	0,00	0,00	308,98	25,75	0,00	25,75	296,11	25,75	0,00	25,75	283,23
	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	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.787,01	178,88	0,00	178,88	2.513,62	205,48	0,00	205,48	2.000,10	111,02	0,00	111,02	1.892,01
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	332,96	0,00	0,00	0,00	459,96	33,74	0,00	33,74	363,47	19,87	0,00	19,87	343,60
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	44,39	1,73	0,00	1,73	96,02	4,55	0,00	4,55	58,46	2,82	0,00	2,82	56,73
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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	44,39	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44,39	0,25	0,00	0,25	4,80	0,25	0,00	0,25	4,80	0,08	0,00	0,08	4,63	
FUNÇÃO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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	Obrigações Patronais	443,94	149,58	0,00	149,58	149,58	149,58	0,00	149,58	149,58	149,58	0,00	149,58	149,58
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1,86	0,00	1,86	10,72	0,00	0,00	0,00	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	896,30	0,00	896,30	10.187,88	992,91	0,00	992,91	9.375,60	1.013,82	0,00	1.013,82	8.876,00