

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

MUNICÍPIO : BELO ORIENTE

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	1,7263%	% Part Orçamentária	1,7263%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	98.193,12	98.193,12	8.182,76	89.990,36	8.202,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES	98.193,12	98.193,12	8.182,76	89.990,36	8.202,76
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	98.193,12	98.193,12	8.182,76	89.990,36	8.202,76

DESPESAS

Descrição	1,7263%	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	5.178,96	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	1.726,32	0,00	0,00	0,00	2.313,27	0,00	0,00	2.313,27	0,00	0,00	2.313,27	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.726,32	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	25.894,80	3.844,90	0,00	3.844,90	29.610,05	3.844,90	0,00	3.844,90	29.610,05	3.995,58	0,00	3.995,58
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.675,86	922,94	0,00	922,94	8.353,38	918,09	0,00	918,09	8.348,53	877,25	0,00	877,25
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	345,26	123,06	0,00	123,06	163,66	123,06	0,00	123,06	163,66	40,57	0,00	40,57
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	172,63	50,10	0,00	50,10	50,10	50,10	0,00	50,10	50,10	50,10	0,00	50,10
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	863,16	704,25	0,00	704,25	1.869,55	704,25	0,00	704,25	1.869,55	895,27	0,00	895,27
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.329,27	247,00	0,00	247,00	1.381,01	233,36	0,00	233,36	1.366,68	228,87	0,00	228,87
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.107,38	88,03	0,00	88,03	3.472,05	198,59	0,00	198,59	2.264,96	56,53	0,00	56,53
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	345,26	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.726,32	0,00	0,00	0,00	2.403,04	200,25	0,00	200,25	2.102,66	200,25	0,00	200,25
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.726,32	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	21.675,28	771,19	0,00	771,19	18.157,91	1.374,20	0,00	1.374,20	13.957,16	1.608,42	0,00	1.608,42
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.589,48	0,00	0,00	0,00	3.577,20	154,51	0,00	154,51	2.564,40	215,79	0,00	215,79
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	345,26	0,00	0,00	0,00	733,26	23,83	0,00	23,83	419,24	23,83	0,00	23,83
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	172,63	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	345,26	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	13,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	345,26	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	35,43	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - REGIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.298,86	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	3.452,64	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	1.726,32	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	6.444,76	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	3.452,64	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	172,63	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	172,63	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	172,63	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	172,63	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	44,88
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.595,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	68,91	51,27	0,00	51,27	68,91
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	172,63	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	172,63	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	1.726,32	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	1.726,32	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	172,63	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	172,63	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	172,63	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			108.267,60	6.751,47	0,00	6.751,47	72.262,96	7.825,15	0,00	7.825,15	65.194,29	8.243,75	0,00	8.243,75	61.146,19