

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : COROACI

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
% Part Mensal	0,6566%	% Part Orçamentária	0,6566%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	37.348,80	37.348,80	3.112,40	24.901,20	12.447,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.348,80	37.348,80	3.112,40	24.901,20	12.447,60
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	37.348,80	37.348,80	3.112,40	24.901,20	12.447,60

DESPESAS

Descrição	0,65662%	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	1.969,87	0,00	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	656,62	0,00	0,00	0,00	879,88	0,00	0,00	0,00	879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	879,88
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	656,62	0,00	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	9.849,36	1.462,45	0,00	1.462,45	11.262,50	1.462,45	0,00	1.462,45	11.262,50	1.519,76	0,00	1.519,76	10.273,55	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.821,40	351,05	0,00	351,05	3.177,30	349,20	0,00	349,20	3.175,45	333,67	0,00	333,67	2.827,12	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131,32	46,81	0,00	46,81	62,25	46,81	0,00	46,81	62,25	15,43	0,00	15,43	15,44	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	65,66	19,06	0,00	19,06	19,06	19,06	0,00	19,06	19,06	19,06	0,00	19,06	19,06	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	328,31	267,87	0,00	267,87	711,10	267,87	0,00	267,87	711,10	340,53	0,00	340,53	711,10	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	505,60	93,95	0,00	93,95	525,28	88,76	0,00	88,76	519,83	87,05	0,00	87,05	514,32	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.181,92	33,48	0,00	33,48	1.320,63	75,54	0,00	75,54	861,50	21,50	0,00	21,50	807,47	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	131,32	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	656,62	0,00	0,00	0,00	914,02	76,17	0,00	76,17	799,77	76,17	0,00	76,17	761,68	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	656,62	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	8.244,42	293,33	0,00	293,33	6.906,55	522,69	0,00	522,69	5.308,75	611,78	0,00	611,78	5.268,45	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	984,94	0,00	0,00	0,00	1.360,63	58,77	0,00	58,77	975,40	82,08	0,00	82,08	957,67	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,32	0,00	0,00	0,00	278,90	9,06	0,00	9,06	159,46	9,06	0,00	9,06	159,46	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	65,66	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	131,32	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	131,32	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47		
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.254,76	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	1.313,25	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	656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.451,33	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	1.313,25	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	65,66	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	65,66	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	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65,66	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07		

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	987,04	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	26,21	19,50	0,00	19,50	26,21
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65,66	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	65,66	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	656,62	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	656,62	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	65,66	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	65,66	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	65,66	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			41.180,74	2.567,99	0,00	2.567,99	27.485,99	2.976,38	0,00	2.976,38	24.797,34	3.135,60	0,00	3.135,60