

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

MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
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	27.571,20	7.973,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.544,60	35.544,60	4.595,20	27.571,20	7.973,40
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	27.571,20	7.973,40

DESPESAS

Descrição	0,62490% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	1.874,71	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	624,90	0,00	0,00	0,00	837,37	0,00	0,00	837,37	0,00	0,00	0,00	837,37	
	3.1.90.04.00	624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	9.373,57	1.391,80	0,00	1.391,80	10.718,44	1.391,80	0,00	1.391,80	10.718,44	1.446,35	0,00	1.446,35	9.777,27
	3.1.90.13.00	4.588,49	334,09	0,00	334,09	3.023,81	332,33	0,00	332,33	3.022,05	317,55	0,00	317,55	2.690,55
	3.1.90.16.00	124,98	44,55	0,00	44,55	59,24	44,55	0,00	44,55	59,24	14,69	0,00	14,69	14,70
	3.1.90.91.00	62,49	18,14	0,00	18,14	18,14	18,14	0,00	18,14	18,14	18,14	0,00	18,14	18,14
	3.1.90.94.00	312,45	254,93	0,00	254,93	676,75	254,93	0,00	254,93	676,75	324,08	0,00	324,08	676,75
	3.3.90.14.00	481,18	89,41	0,00	89,41	499,91	84,47	0,00	84,47	494,72	82,85	0,00	82,85	489,47
	3.3.90.30.00	1.124,83	31,86	0,00	31,86	1.256,84	71,89	0,00	71,89	819,89	20,46	0,00	20,46	768,46
	3.3.90.33.00	124,98	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
	3.3.90.35.00	624,90	0,00	0,00	0,00	869,87	72,49	0,00	72,49	761,13	72,49	0,00	72,49	724,89
	3.3.90.36.00	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	7.846,16	279,16	0,00	279,16	6.572,92	497,44	0,00	497,44	5.052,31	582,23	0,00	582,23	5.013,95
	3.3.90.40.00	937,36	0,00	0,00	0,00	1.294,90	55,93	0,00	55,93	928,28	78,11	0,00	78,11	911,41
	3.3.90.47.00	124,98	0,00	0,00	0,00	265,43	8,63	0,00	8,63	151,76	8,63	0,00	8,63	151,76
3.3.90.91.00	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	
3.3.90.92.00	124,98	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	
3.3.90.93.00	124,98	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	1.194,15	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	1.249,81	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	624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	2.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	1.249,81	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	24,94	18,56	0,00	18,56	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	2.443,94	0,00	2.443,94	26.158,23	2.832,60	0,00	2.832,60	23.599,47	2.984,13	0,00	2.984,13	22.134,10