

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

MUNICIPIO : PIEDADE DE CARATINGA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,5511%	% Part Orçamentária	0,5511%

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	31.344,72	31.344,72	7.836,18	20.896,42	DE RATEIO - FI
TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.344,72	31.344,72	7.836,18	20.896,42	0,00
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	31.344,72	31.344,72	7.836,18	20.896,42	0,00

DESPESAS

Descrição	0,55107%	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	1.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	551,07	0,00	0,00	0,00	738,43	0,00	0,00	0,00	738,43	0,00	0,00	0,00	738,43
	3.1.90.04.00	551,07	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	8.266,01	1.227,35	0,00	1.227,35	9.451,97	1.227,35	0,00	1.227,35	9.451,97	1.275,45	0,00	1.275,45	8.622,01
	3.1.90.13.00	4.046,32	294,62	0,00	294,62	2.666,52	293,07	0,00	293,07	2.664,97	280,03	0,00	280,03	2.372,64
	3.1.90.16.00	110,21	39,28	0,00	39,28	52,24	39,28	0,00	39,28	52,24	12,95	0,00	12,95	12,96
	3.1.90.91.00	55,11	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	15,99	15,99
	3.1.90.94.00	275,53	224,81	0,00	224,81	596,79	224,81	0,00	224,81	596,79	285,78	0,00	285,78	596,79
	3.3.90.14.00	424,32	78,85	0,00	78,85	440,84	74,49	0,00	74,49	436,26	73,06	0,00	73,06	431,64
	3.3.90.30.00	991,92	28,10	0,00	28,10	1.108,33	63,39	0,00	63,39	723,01	18,05	0,00	18,05	677,66
	3.3.90.33.00	110,21	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
	3.3.90.35.00	551,07	0,00	0,00	0,00	767,09	63,92	0,00	63,92	671,20	63,92	0,00	63,92	639,24
	3.3.90.36.00	551,07	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	6.919,08	246,17	0,00	246,17	5.796,28	438,66	0,00	438,66	4.455,34	513,43	0,00	513,43	4.421,51
	3.3.90.40.00	826,60	0,00	0,00	0,00	1.141,90	49,32	0,00	49,32	818,60	68,88	0,00	68,88	803,72
3.3.90.47.00	110,21	0,00	0,00	0,00	234,07	7,61	0,00	7,61	133,83	7,61	0,00	7,61	133,83	
3.3.90.91.00	55,11	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	110,21	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19	
3.3.90.93.00	110,21	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	11,31	
RÁTEIO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	1.053,05	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	1.102,13	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	551,07	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	2.057,26	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	1.102,13	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	55,11	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	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,11	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	55,11	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	14,33	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	828,36	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	22,00	16,37	0,00	16,37	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55,11	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	55,11	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	551,07	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	551,07	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	55,11	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	55,11	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	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			34.560,65	2.155,17	0,00	2.155,17	23.067,42	2.497,90	0,00	2.497,90	20.811,00	2.631,53	0,00	2.631,53	19.518,78