

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

MUNICIPIO : SÃO JOÃO DO ORIENTE

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO	
% Part Mensal	0,4940%	% Part Orçamentária	0,4940%	

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										28.097,16	28.097,16	0,00	0,00	28.097,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES										28.097,16	28.097,16	0,00	0,00	28.097,16
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										28.097,16	28.097,16	0,00	0,00	28.097,16

DESPESAS

Descrição			0,49397%	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	1.481,92	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	493,97	0,00	0,00	0,00	661,92	0,00	0,00	0,00	661,92	0,00	0,00	0,00	661,92
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	493,97	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	7.409,59	1.100,19	0,00	1.100,19	8.472,67	1.100,19	0,00	1.100,19	8.472,67	1.143,30	0,00	1.143,30	7.728,70
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.627,09	264,09	0,00	264,09	2.390,25	262,70	0,00	262,70	2.388,86	251,02	0,00	251,02	2.126,82
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98,79	35,21	0,00	35,21	46,83	35,21	0,00	35,21	46,83	11,61	0,00	11,61	11,62
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	49,40	14,34	0,00	14,34	14,34	14,34	0,00	14,34	14,34	14,34	0,00	14,34	14,34
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	246,99	201,52	0,00	201,52	534,96	201,52	0,00	201,52	534,96	256,18	0,00	256,18	534,96
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	380,36	70,68	0,00	70,68	395,16	66,77	0,00	66,77	391,06	65,49	0,00	65,49	386,91
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	889,15	25,19	0,00	25,19	993,50	56,83	0,00	56,83	648,10	16,18	0,00	16,18	607,45
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	98,79	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	493,97	0,00	0,00	0,00	687,61	57,30	0,00	57,30	601,66	57,30	0,00	57,30	573,01
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	493,97	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	6.202,20	220,67	0,00	220,67	5.195,74	393,21	0,00	393,21	3.993,73	460,24	0,00	460,24	3.963,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	740,96	0,00	0,00	0,00	1.023,59	44,21	0,00	44,21	733,78	61,75	0,00	61,75	720,45
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,79	0,00	0,00	0,00	209,82	6,82	0,00	6,82	119,96	6,82	0,00	6,82	119,96
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	49,40	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	98,79	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	98,79	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14
EQUIPE DO SAMU - ONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	943,94	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	987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	493,97	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	1.844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	49,40	0,00	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	49,40	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	742,54	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	19,72	14,67	0,00	14,67	19,72
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49,40	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	49,40	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	493,97	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	493,97	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	49,40	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	49,40	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	49,40	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			30.979,89	1.931,88	0,00	1.931,88	20.677,46	2.239,10	0,00	2.239,10	18.654,82	2.358,88	0,00	2.358,88	17.496,48