

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

MUNICIPIO : CORREGO NOVO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	0,1840%	% Part Orçamentária	0,1840%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	10.468,08	10.468,08	872,34	9.595,74	872,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.468,08	10.468,08	872,34	9.595,74	872,34
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	10.468,08	10.468,08	872,34	9.595,74	872,34

DESPESAS

Descrição	0,18404% 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 Obras e Instalações	552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	184,04	0,00	0,00	0,00	246,61	0,00	0,00	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	184,04	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	2.760,57	309,32	0,00	309,32	3.465,96	309,32	0,00	309,32	3.465,96	373,36	0,00	373,36	3.252,82
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.351,34	127,26	0,00	127,26	1.017,79	127,26	0,00	127,26	1.017,28	149,04	0,00	149,04	941,43
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36,81	0,36	0,00	0,36	17,80	0,36	0,00	0,36	17,80	13,12	0,00	13,12	17,45
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	18,40	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34	
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	92,02	0,00	0,00	0,00	199,31	0,00	0,00	199,31	0,00	0,00	0,00	199,31	
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	141,71	12,62	0,00	12,62	159,85	12,62	0,00	12,62	158,32	13,49	0,00	13,49	157,64
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	331,27	19,59	0,00	19,59	389,74	24,43	0,00	24,43	265,90	35,27	0,00	35,27	261,59
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	36,81	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	184,04	0,00	0,00	0,00	256,18	21,35	0,00	21,35	245,51	21,35	0,00	21,35	234,83
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	184,04	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	2.310,74	148,31	0,00	148,31	2.084,07	170,37	0,00	170,37	1.658,30	92,05	0,00	92,05	1.568,68
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	276,06	0,00	0,00	0,00	381,35	27,97	0,00	27,97	301,36	16,47	0,00	16,47	284,89
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,81	1,44	0,00	1,44	79,61	3,77	0,00	3,77	48,47	2,34	0,00	2,34	47,03
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	18,40	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	36,81	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,81	0,21	0,00	0,21	3,98	0,21	0,00	0,21	3,98	0,06	0,00	0,06	3,84	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	351,68	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	368,08	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	184,04	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	687,06	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	368,08	124,02	0,00	124,02	124,02	124,02	0,00	124,02	124,02	124,02	0,00	124,02	124,02
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18,40	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	18,40	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	18,40	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	18,40	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	276,65	0,00	0,00	0,00	8,89	1,54	0,00	1,54	8,89	0,00	0,00	0,00	7,35
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,40	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	18,40	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	184,04	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	184,04	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	18,40	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	18,40	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	18,40	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			11.542,09	743,13	0,00	743,13	8.446,87	823,23	0,00	823,23	7.773,41	840,57	0,00	840,57	7.359,18