

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

MUNICÍPIO : BOM JESUS DO GALHO

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,9817%	% Part Orçamentária	0,9817%

**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	55.837,20	55.837,20	0,00	0,00	55.837,20
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.837,20</b>	<b>55.837,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.837,20</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>55.837,20</b>	<b>55.837,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.837,20</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,98167% 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	2.945,00	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	981,67	0,00	0,00	0,00	1.315,43	0,00	0,00	1.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,43
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	981,67	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	14.724,99	2.186,39	0,00	2.186,39	16.837,66	2.186,39	0,00	2.186,39	16.837,66	2.272,07	0,00	2.272,07	15.359,17
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.208,09	524,83	0,00	524,83	4.750,12	522,07	0,00	522,07	4.747,36	498,84	0,00	498,84	4.226,60
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	196,33	69,98	0,00	69,98	93,07	69,98	0,00	69,98	93,07	23,07	0,00	23,07	23,09
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	98,17	28,49	0,00	28,49	28,49	28,49	0,00	28,49	28,49	28,49	0,00	28,49	28,49
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	490,83	400,47	0,00	400,47	1.063,11	400,47	0,00	400,47	1.063,11	509,09	0,00	509,09	1.063,11
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	755,88	140,45	0,00	140,45	785,31	132,70	0,00	132,70	777,16	130,15	0,00	130,15	768,91
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.767,00	50,06	0,00	50,06	1.974,37	112,93	0,00	112,93	1.287,96	32,15	0,00	32,15	1.207,18
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	196,33	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	981,67	0,00	0,00	0,00	1.366,48	113,87	0,00	113,87	1.195,67	113,87	0,00	113,87	1.138,73
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	981,67	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	12.325,58	438,53	0,00	438,53	10.325,43	781,43	0,00	781,43	7.936,69	914,62	0,00	914,62	7.876,44
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.472,50	0,00	0,00	0,00	2.034,16	87,86	0,00	87,86	1.458,24	122,71	0,00	122,71	1.431,73
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	196,33	0,00	0,00	0,00	416,96	13,55	0,00	13,55	238,40	13,55	0,00	13,55	238,40
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	98,17	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	196,33	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	196,33	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14	
)- MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.875,89	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	1.963,33	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	981,67	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	3.664,79	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	1.963,33	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	98,17	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	98,17	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	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,17	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.475,64	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	39,18	29,16	0,00	29,16	39,18
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	98,17	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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	98,17	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	981,67	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	981,67	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	98,17	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	98,17	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	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>61.566,02</b>	<b>3.839,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,20</b>	<b>41.092,10</b>	<b>4.449,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,74</b>	<b>37.072,52</b>	<b>4.687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,78</b>	<b>34.770,58</b>