

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

MUNICÍPIO : MENDES PIMENTEL

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO	
% Part Mensal	0,4216%	% Part Orçamentária	0,4216%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF												
Transferências Contrato de Rateio								23.979,12	23.979,12	1.998,26	17.984,34	CONTRATO
TOTAL RECEITAS CORRENTES								23.979,12	23.979,12	1.998,26	17.984,34	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								23.979,12	23.979,12	1.998,26	17.984,34	0,00

DESPESAS

Descrição	0,42157%	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	1.264,72	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	421,57	0,00	0,00	0,00	564,91	0,00	0,00	0,00	564,91	0,00	0,00	0,00	564,91
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	421,57	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	6.323,60	938,94	0,00	938,94	7.230,88	938,94	0,00	938,94	7.230,88	975,73	0,00	975,73	6.595,95
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.095,49	225,38	0,00	225,38	2.039,93	224,20	0,00	224,20	2.038,74	214,23	0,00	214,23	1.815,10
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	84,31	30,05	0,00	30,05	39,97	30,05	0,00	30,05	39,97	9,91	0,00	9,91	9,92
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,16	12,24	0,00	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	12,24
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210,79	171,98	0,00	171,98	456,55	171,98	0,00	171,98	456,55	218,63	0,00	218,63	456,55
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	324,61	60,32	0,00	60,32	337,25	56,99	0,00	56,99	333,75	55,89	0,00	55,89	330,21
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	758,83	21,50	0,00	21,50	847,89	48,50	0,00	48,50	553,11	13,81	0,00	13,81	518,42
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,31	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	421,57	0,00	0,00	0,00	586,83	48,90	0,00	48,90	513,48	48,90	0,00	48,90	489,03
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	421,57	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	5.293,18	188,33	0,00	188,33	4.434,23	335,58	0,00	335,58	3.408,39	392,78	0,00	392,78	3.382,52
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	632,36	0,00	0,00	0,00	873,57	37,73	0,00	37,73	626,24	52,70	0,00	52,70	614,85
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	84,31	0,00	0,00	0,00	179,06	5,82	0,00	5,82	102,38	5,82	0,00	5,82	102,38
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,16	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	84,31	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	84,31	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	805,59	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	843,15	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	421,57	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	1.573,83	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	843,15	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	42,16	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	42,16	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	42,16	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	42,16	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	633,71	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	16,83	12,52	0,00	12,52	16,83
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,16	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	42,16	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	421,57	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	421,57	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	42,16	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	42,16	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	42,16	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			26.439,34	1.648,73	0,00	1.648,73	17.646,88	1.910,93	0,00	1.910,93	15.920,69	2.013,15	0,00	2.013,15	14.932,12