

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SANTANA DO PARAISO

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
	2,2193%	%	2,2193%		

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	126.234,48	126.234,48	0,00	105.195,40	DE RATEIO - F
TOTAL RECEITAS CORRENTES	126.234,48	126.234,48	0,00	105.195,40	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	126.234,48	126.234,48	0,00	105.195,40	0,00

DESPESAS

Descrição	2,21931%	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	6.657,93	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	2.219,31	0,00	0,00	0,00	2.973,88	0,00	0,00	2.973,88	0,00	0,00	0,00	2.973,88	
	3.1.90.04.00	2.219,31	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	33.289,67	4.942,91	0,00	4.942,91	38.065,89	4.942,91	0,00	4.942,91	38.065,89	5.136,61	0,00	5.136,61	34.723,38
	3.1.90.13.00	16.295,75	1.186,50	0,00	1.186,50	10.738,88	1.180,27	0,00	1.180,27	10.732,64	1.127,77	0,00	1.127,77	9.555,33
	3.1.90.16.00	443,86	158,20	0,00	158,20	210,40	158,20	0,00	158,20	210,40	52,16	0,00	52,16	52,20
	3.1.90.91.00	221,93	64,41	0,00	64,41	64,41	64,41	0,00	64,41	64,41	64,41	0,00	64,41	64,41
	3.1.90.94.00	1.109,66	905,37	0,00	905,37	2.403,44	905,37	0,00	905,37	2.403,44	1.150,94	0,00	1.150,94	2.403,44
	3.3.90.14.00	1.708,87	317,53	0,00	317,53	1.775,39	300,00	0,00	300,00	1.756,97	294,23	0,00	294,23	1.738,32
	3.3.90.30.00	3.994,76	113,16	0,00	113,16	4.463,57	255,31	0,00	255,31	2.911,78	72,68	0,00	72,68	2.729,15
	3.3.90.33.00	443,86	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19
	3.3.90.35.00	2.219,31	0,00	0,00	0,00	3.089,28	257,44	0,00	257,44	2.703,12	257,44	0,00	257,44	2.574,40
	3.3.90.36.00	2.219,31	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	27.865,17	991,42	0,00	991,42	23.343,32	1.766,63	0,00	1.766,63	17.942,96	2.067,74	0,00	2.067,74	17.806,75
	3.3.90.40.00	3.328,97	0,00	0,00	0,00	4.598,75	198,63	0,00	198,63	3.296,73	277,41	0,00	277,41	3.236,81
	3.3.90.47.00	443,86	0,00	0,00	0,00	942,66	30,64	0,00	30,64	538,96	30,64	0,00	30,64	538,96
3.3.90.91.00	221,93	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	443,86	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86	
3.3.90.93.00	443,86	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	
RACIONAL	4.4.90.51.00	4.240,93	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	4.438,62	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	2.219,31	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	8.285,21	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	4.438,62	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	221,93	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	221,93	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	221,93	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	221,93	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.336,07	0,00	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00	0,00	88,58	65,91	0,00	65,91	88,58
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	221,93	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	221,93	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	2.219,31	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	2.219,31	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	221,93	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	221,93	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	221,93	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			139.185,96	8.679,51	0,00	8.679,51	92.899,35	10.059,80	0,00	10.059,80	83.812,06	10.597,94	0,00	10.597,94	78.607,92