

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SANTANA DO PARAISO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
	2,2193%		2,2193%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	126.234,48	126.234,48	0,00	105.195,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	126.234,48	126.234,48	0,00	105.195,40
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	126.234,48	126.234,48	0,00	105.195,40

DESPESAS

Descrição	2,21931% 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	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	0,00
	4.4.90.52.00	2.219,31	0,00	0,00	0,00	2.973,88	0,00	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	0,00
	3.1.90.11.00	33.289,67	3.730,12	0,00	3.730,12	41.796,01	3.730,12	0,00	3.730,12	41.796,01	4.502,35	0,00	4.502,35	39.225,74
	3.1.90.13.00	16.295,75	1.534,67	0,00	1.534,67	12.273,55	1.534,67	0,00	1.534,67	12.267,31	1.797,32	0,00	1.797,32	11.352,65
	3.1.90.16.00	443,86	4,28	0,00	4,28	214,68	4,28	0,00	4,28	214,68	158,20	0,00	158,20	210,40
	3.1.90.91.00	221,93	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	64,41
	3.1.90.94.00	1.109,66	0,00	0,00	0,00	2.403,44	0,00	0,00	0,00	2.403,44	0,00	0,00	0,00	2.403,44
	3.3.90.14.00	1.708,87	152,24	0,00	152,24	1.927,63	152,24	0,00	152,24	1.909,21	162,68	0,00	162,68	1.901,00
	3.3.90.30.00	3.994,76	236,29	0,00	236,29	4.699,86	294,65	0,00	294,65	3.206,43	425,33	0,00	425,33	3.154,48
	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	2.960,56	257,44	0,00	257,44	2.831,84
	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	1.788,48	0,00	1.788,48	25.131,80	2.054,48	0,00	2.054,48	19.997,43	1.109,98	0,00	1.109,98	18.916,73
	3.3.90.40.00	3.328,97	0,00	0,00	0,00	4.598,75	337,34	0,00	337,34	3.634,06	198,63	0,00	198,63	3.435,43
3.3.90.47.00	443,86	17,33	0,00	17,33	959,98	45,52	0,00	45,52	584,48	28,19	0,00	28,19	567,16	
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	2,49	0,00	2,49	48,04	2,49	0,00	2,49	48,04	0,76	0,00	0,76	46,30	
RÁTEIO EQUIPE DO SAMU - FONAL	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	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	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	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	0,00
	3.1.90.13.00	4.438,62	1.495,54	0,00	1.495,54	1.495,54	1.495,54	0,00	1.495,54	1.495,54	1.495,54	0,00	1.495,54	1.495,54
	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	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	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	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	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	18,59	0,00	18,59	107,17	0,00	0,00	0,00	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	8.961,44	0,00	8.961,44	101.860,79	9.927,36	0,00	9.927,36	93.739,42	10.136,42	0,00	10.136,42	88.744,34