

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	0,2902%		0,2902%		

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	16.509,36	16.509,36	2.483,14	24.831,40	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.509,36	16.509,36	2.483,14	24.831,40	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	16.509,36	16.509,36	2.483,14	24.831,40	0,00

DESPESAS

Descrição	0,29025%	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	870,75	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	290,25	0,00	0,00	0,00	388,93	0,00	0,00	0,00	388,93	0,00	0,00	388,93	
	3.1.90.04.00	290,25	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	4.353,73	487,84	0,00	487,84	5.466,22	487,84	0,00	487,84	5.466,22	588,83	0,00	588,83	5.130,07
	3.1.90.13.00	2.131,21	200,71	0,00	200,71	1.605,18	200,71	0,00	200,71	1.604,36	235,06	0,00	235,06	1.484,74
	3.1.90.16.00	58,05	0,56	0,00	0,56	28,08	0,56	0,00	0,56	28,08	20,69	0,00	20,69	27,52
	3.1.90.91.00	29,02	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42
	3.1.90.94.00	145,12	0,00	0,00	0,00	314,33	0,00	0,00	0,00	314,33	0,00	0,00	0,00	314,33
	3.3.90.14.00	223,49	19,91	0,00	19,91	252,10	19,91	0,00	19,91	249,69	21,28	0,00	21,28	248,62
	3.3.90.30.00	522,45	30,90	0,00	30,90	614,66	38,54	0,00	38,54	419,35	55,63	0,00	55,63	412,55
	3.3.90.33.00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
	3.3.90.35.00	290,25	0,00	0,00	0,00	404,03	33,67	0,00	33,67	387,19	33,67	0,00	33,67	370,36
	3.3.90.36.00	290,25	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	3.644,30	233,90	0,00	233,90	3.286,82	268,69	0,00	268,69	2.615,33	145,17	0,00	145,17	2.473,99
	3.3.90.40.00	435,37	0,00	0,00	0,00	601,44	44,12	0,00	44,12	475,27	25,98	0,00	25,98	449,30
3.3.90.47.00	58,05	2,27	0,00	2,27	125,55	5,95	0,00	5,95	76,44	3,69	0,00	3,69	74,17	
3.3.90.91.00	29,02	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	58,05	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	
3.3.90.93.00	58,05	0,33	0,00	0,33	6,28	0,33	0,00	0,33	6,28	0,10	0,00	0,10	6,06	
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	554,64	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	580,50	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	290,25	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	1.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	580,50	195,59	0,00	195,59	195,59	195,59	0,00	195,59	195,59	195,59	0,00	195,59	195,59
	3.1.90.16.00	29,02	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	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,02	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	29,02	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	7,55
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	436,30	0,00	0,00	0,00	14,02	2,43	0,00	2,43	14,02	0,00	0,00	11,59
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29,02	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	29,02	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	290,25	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	290,25	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	29,02	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	29,02	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	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			18.203,20	1.172,01	0,00	1.172,01	13.321,69	1.298,33	0,00	1.298,33	12.259,55	1.325,67	0,00	1.325,67