

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SANTANA DO PARAISO

ANO	2025	MÊS	MARÇO		
	2,2698%	% Part Orçamentária	2,2698%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	4.460,22	13.089,81	0,00
Transferências Contrato de Rateio	183.243,60	183.243,60	40.320,00	40.320,00	142.923,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	183.243,60	183.243,60	44.780,22	53.409,81	142.923,60
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	183.243,60	183.243,60	44.780,22	53.409,81	142.923,60

DESPESAS

Descrição	2,26984%	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	9.533,32	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	3.177,77	6.845,83	0,00	6.845,83	6.845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	1.588,89	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	74.904,69	2.822,48	0,00	2.822,48	8.446,79	2.822,48	0,00	2.822,48	8.446,79	2.381,57	0,00	2.381,57	5.624,31
	3.1.90.13.00	25.422,20	906,16	0,00	906,16	2.697,67	906,16	0,00	906,16	2.697,67	893,61	0,00	893,61	1.877,38
	3.1.90.16.00	340,48	22,58	0,00	22,58	63,11	22,58	0,00	22,58	63,11	28,40	0,00	28,40	40,54
	3.1.90.91.00	340,48	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	953,33	59,85	0,00	59,85	2.089,62	59,85	0,00	59,85	2.089,62	59,85	0,00	59,85	2.089,62
	3.3.90.14.00	1.929,36	183,86	0,00	183,86	458,51	183,86	0,00	183,86	458,51	178,18	0,00	178,18	452,83
	3.3.90.30.00	5.765,39	327,29	0,00	327,29	396,62	110,02	0,00	110,02	110,93	23,27	0,00	23,27	24,17
	3.3.90.33.00	340,48	0,00	0,00	0,00	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
	3.3.90.35.00	6.400,95	0,00	0,00	0,00	1.733,29	144,44	0,00	144,44	433,32	0,00	0,00	0,00	288,88
	3.3.90.36.00	1.588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.37.00	3.177,77	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	44.715,83	1.563,28	0,00	1.563,28	10.105,83	1.632,43	0,00	1.632,43	4.690,91	1.213,40	0,00	1.213,40	3.372,57
	3.3.90.40.00	9.805,70	0,00	0,00	0,00	3.796,57	220,70	0,00	220,70	1.008,86	409,85	0,00	409,85	939,40
	3.3.90.46.00	6.378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47.00	1.929,36	48,43	0,00	48,43	302,15	48,43	0,00	48,43	302,15	178,53	0,00	178,53	302,15
	3.3.90.49.00	226,98	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	272,38	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	317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	317,78	8,99	0,00	8,99	33,72	8,99	0,00	8,99	33,72	8,99	0,00	8,99	33,72	
4.4.90.51.00	1.588,89	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	1.588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MU -	3.1.90.04.00	635,55	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	1.588,89	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	317,78	5,81	0,00	5,81	5,81	5,81	0,00	5,81	5,81	0,00	5,81	5,81	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45,40	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	317,78	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	317,78	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	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	317,78	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	635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	317,78	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	453,97	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	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	317,78	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	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	1.384,60	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	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45,40	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		210.686,46	12.794,55	0,00	12.794,55	37.178,90	6.165,74	0,00	6.165,74	20.544,77	5.381,47	0,00	5.381,47	15.254,76