

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SANTANA DO PARAISO

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
	2,2698%		2,2698%		

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	183.243,60	183.243,60	0,00	106.892,10	DE RATEIO - F
TOTAL RECEITAS CORRENTES	183.243,60	183.243,60	0,00	106.892,10	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	183.243,60	183.243,60	0,00	106.892,10	0,00

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	6.809,52	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	2.269,84	0,00	0,00	0,00	298,21	168,65	0,00	168,65	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	1.134,92	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	53.341,22	3.346,47	0,00	3.346,47	27.872,93	3.346,47	0,00	3.346,47	27.872,93	2.872,98	0,00	2.872,98	24.668,02
	3.1.90.13.00	18.158,71	983,08	0,00	983,08	9.092,90	983,08	0,00	983,08	9.092,90	1.027,46	0,00	1.027,46	7.858,46
	3.1.90.16.00	226,98	26,68	0,00	26,68	383,47	26,68	0,00	26,68	383,47	49,70	0,00	49,70	372,68
	3.1.90.91.00	226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	680,95	0,00	0,00	0,00	1.459,77	0,00	0,00	0,00	1.459,77	0,00	0,00	0,00	1.459,77
	3.3.90.14.00	1.361,90	127,94	0,00	127,94	936,56	127,94	0,00	127,94	936,56	122,26	0,00	122,26	927,25
	3.3.90.30.00	4.085,71	4,72	0,00	4,72	3.511,19	275,23	0,00	275,23	1.295,12	279,93	0,00	279,93	1.083,72
	3.3.90.33.00	226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	4.539,68	0,00	0,00	0,00	3.609,40	285,27	0,00	285,27	1.720,80	285,27	0,00	285,27	1.720,80
	3.3.90.36.00	1.134,92	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02
	3.3.90.37.00	2.269,84	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	31.777,75	12.241,32	0,00	12.241,32	39.630,65	1.905,68	0,00	1.905,68	17.926,28	2.511,44	0,00	2.511,44	17.470,73
	3.3.90.40.00	6.809,52	0,00	0,00	0,00	4.388,63	211,32	0,00	211,32	2.597,38	211,32	0,00	211,32	2.597,38
	3.3.90.46.00	4.539,68	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	1.361,90	39,25	0,00	39,25	523,93	39,25	0,00	39,25	523,93	39,25	0,00	39,25	523,93
	3.3.90.49.00	173,64	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	204,29	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	226,98	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13	
3.3.90.93.00	226,98	1,90	0,00	1,90	339,90	1,90	0,00	1,90	339,90	1,90	0,00	1,90	339,90	
4.4.90.51.00	1.134,92	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	1.134,92	0,00	0,00	0,00	388,71	0,00	0,00	0,00	388,71	0,00	0,00	0,00	388,71	
MU -	3.1.90.04.00	453,97	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	1.134,92	0,00	0,00	0,00	226,84	0,00	0,00	226,84	0,00	0,00	0,00	151,71	
	3.1.90.13.00	226,98	0,00	0,00	0,00	139,51	0,00	0,00	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22,70	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	226,98	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	226,98	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	68,10	0,00	0,00	0,00	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	567,46	0,00	0,00	0,00	297,96	0,00	0,00	0,00	297,96	0,00	0,00	0,00	297,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,10	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	226,98	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	453,97	74,33	0,00	74,33	3.263,32	74,33	0,00	74,33	3.263,32	87,06	0,00	87,06	3.263,32
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	226,98	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	340,48	5,33	0,00	5,33	387,35	5,33	0,00	5,33	387,35	0,00	0,00	0,00	382,02
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	113,49	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	226,98	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	68,10	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	983,98	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	68,10	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	22,70	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	85,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,70	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	79,36
TOTAL		149.809,38	16.851,01	0,00	16.851,01	97.123,20	7.451,13	0,00	7.451,13	69.393,34	7.488,57	0,00	7.488,57	64.003,89