

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SANTANA DO PARAISO

ANO	2024	MÊS	FEVEREIRO
% Part Mensal	2,2698%	% Part Orçamentária	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	0,00	DE RATEIO - F
TOTAL RECEITAS CORRENTES										183.243,60	183.243,60	0,00	0,00	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	0,00	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
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.341,22	214,86	0,00	214,86	41.995,63	3.124,46	0,00	3.124,46	6.674,08	2.825,01	0,00	2.825,01	3.793,03	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.158,71	0,00	0,00	0,00	15.888,87	893,18	0,00	893,18	1.773,12	878,68	0,00	878,68	879,95	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	226,98	0,00	0,00	0,00	2.269,84	31,77	0,00	31,77	42,40	10,64	0,00	10,64	10,64	
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	680,95	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.361,90	180,10	0,00	180,10	257,50	180,10	0,00	180,10	257,50	180,10	0,00	180,10	257,50	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.085,71	0,00	0,00	0,00	69,12	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	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 Serviços de Consultoria	4.539,68	0,00	0,00	0,00	1.652,80	137,73	0,00	137,73	275,47	137,73	0,00	137,73	137,73	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.134,92	17,02	0,00	17,02	17,02	17,02	0,00	17,02	17,02	17,02	0,00	17,02	17,02	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	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 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.777,75	6.605,69	0,00	6.605,69	16.896,09	1.700,76	0,00	1.700,76	2.962,41	2.365,34	0,00	2.365,34	2.614,96	
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	6.809,52	3.375,60	0,00	3.375,60	3.943,06	392,30	0,00	392,30	581,46	331,02	0,00	331,02	331,02	
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	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 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.361,90	0,00	0,00	0,00	922,53	0,00	0,00	0,00	14,60	14,35	0,00	14,35	14,60	
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	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 Sentenças Judiciais	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 Despesas de Exercícios Anteriores	226,98	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	226,98	10,66	0,00	10,66	14,12	10,66	0,00	10,66	14,12	1,00	0,00	1,00	4,46	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 Equipamentos e Material Permanente	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	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	226,98	0,00	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

MU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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	7,49	0,00	7,49	7,49	7,49	0,00	7,49	7,49	7,49	0,00	7,49	7,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo	567,46	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	340,48	35,23	0,00	35,23	70,00	34,77	0,00	34,77	34,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		149.809,38	10.411,42	0,00	10.411,42	84.566,67	6.530,71	0,00	6.530,71	12.981,80	6.803,16	0,00	6.803,16	8.395,29