

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

MUNICÍPIO : SANTANA DO PARAISO

ANO	2026	MÊS	MAIO/26
% Part Mensal	3,1223%	% Part Orçamentária	3,1223%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA	
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										75.313,97	75.313,97	6.417,84	35.815,82	39.498,15
Transferências Contrato de Rateio										241.920,00	241.920,00	20.160,00	100.800,00	141.120,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES										317.233,97	317.233,97	26.577,84	136.615,82	180.618,15
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										317.233,97	317.233,97	26.577,84	136.615,82	180.618,15

DESPESAS

Descrição	3,12231%	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	Obras e Instalações	43.712,28	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	34.969,83	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	2.372,95	813,01	0,00	813,01	2.295,83	813,01	0,00	813,01	2.295,83	813,01	0,00	813,01	2.295,83
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	74.935,34	5.237,55	0,00	5.237,55	24.867,81	5.237,55	0,00	5.237,55	24.867,81	5.237,55	0,00	5.237,55	24.867,81
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.611,53	1.732,50	0,00	1.732,50	7.905,02	2.056,62	0,00	2.056,62	6.610,89	1.618,25	0,00	1.618,25	6.172,52
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	499,57	42,84	0,00	42,84	114,75	42,84	0,00	42,84	114,75	42,84	0,00	42,84	114,75
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	499,57	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	1.436,26	302,59	0,00	302,59	394,83	302,59	0,00	302,59	394,83	302,59	0,00	302,59	394,83
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.903,74	259,15	0,00	259,15	1.033,48	259,15	0,00	259,15	1.033,48	324,72	0,00	324,72	1.033,48
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.046,93	0,00	0,00	0,00	6.286,88	526,64	0,00	526,64	1.594,55	459,21	0,00	459,21	1.518,95
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	499,57	0,00	0,00	0,00	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34	154,41	0,00	154,41	264,34
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.679,15	0,00	0,00	0,00	5.860,01	498,62	0,00	498,62	1.600,63	498,62	0,00	498,62	1.600,63
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	2.404,18	2,62	0,00	2,62	2,62	2,62	0,00	2,62	2,62	2,62	0,00	2,62	2,62
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	4.808,35	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	62.446,12	1.569,16	0,00	1.569,16	23.811,27	3.065,92	0,00	3.065,92	7.725,38	3.043,98	0,00	3.043,98	7.590,95
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	12.489,22	0,00	0,00	0,00	5.236,77	303,59	0,00	303,59	1.994,92	303,59	0,00	303,59	1.994,92
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	6.244,61	0,00	0,00	0,00	14.921,86	926,64	0,00	926,64	4.237,83	0,00	0,00	0,00	3.311,19
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.122,31	84,34	0,00	84,34	569,54	84,34	0,00	84,34	569,54	84,34	0,00	84,34	569,54
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	343,45	37,76	0,00	37,76	216,92	19,52	0,00	19,52	125,35	19,52	0,00	19,52	125,35
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	405,90	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	468,35	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	468,35	15,20	0,00	15,20	24,48	15,20	0,00	15,20	24,48	15,20	0,00	15,20	24,48	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.391,69	224,81	0,00	224,81	224,81	224,81	0,00	224,81	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.391,69	0,00	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	Contratação por Tempo Determinado	967,91	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	2.404,18	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	468,35	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 EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68,69	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	468,35	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	468,35	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	156,12	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	3.052,17	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	156,12	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	468,35	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	967,91	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	468,35	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	686,91	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	281,01	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	468,35	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	156,12	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	2.060,72	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	137,38	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	71,81	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	71,81	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		317.199,85	10.321,53	0,00	10.321,53	94.031,23	14.379,66	0,00	14.379,66	53.682,04	12.920,44	0,00	12.920,44	51.882,20

