

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SANTANA DO PARAISO

ANO	2025	MÊS	OUTUBRO		
% 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	5.864,73	48.880,99	0,00
Transferências Contrato de Rateio									183.243,60	183.243,60	20.160,00	201.600,00	-18.356,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES									183.243,60	183.243,60	26.024,73	250.480,99	-18.356,40
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	26.024,73	250.480,99	-18.356,40

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	Obras e Instalações	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	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.177,77	0,00	0,00	0,00	6.845,83	0,00	0,00	0,00	6.845,83	0,00	0,00	0,00	6.845,83
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	74.904,69	3.529,31	0,00	3.529,31	34.284,72	3.529,31	0,00	3.529,31	34.284,72	7.262,79	0,00	7.262,79	34.284,72
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.422,20	1.159,35	0,00	1.159,35	10.341,91	1.159,35	0,00	1.159,35	10.341,91	1.199,11	0,00	1.199,11	9.284,75
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	340,48	33,43	0,00	33,43	347,49	33,43	0,00	33,43	347,49	76,76	0,00	76,76	347,49
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	340,48	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	953,33	376,14	0,00	376,14	4.527,31	376,14	0,00	376,14	4.527,31	376,14	0,00	376,14	4.527,31
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.929,36	136,19	0,00	136,19	2.134,78	136,19	0,00	136,19	2.134,78	165,70	0,00	165,70	2.134,78
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.765,39	1,13	0,00	1,13	2.013,50	230,42	0,00	230,42	1.760,71	190,93	0,00	190,93	1.721,22
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	340,48	0,00	0,00	0,00	677,72	0,00	0,00	0,00	677,72	0,00	0,00	0,00	677,72
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.400,95	0,00	0,00	0,00	5.954,40	496,20	0,00	496,20	3.440,42	496,20	0,00	496,20	3.440,42
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	44.715,83	1.533,55	0,00	1.533,55	27.632,88	1.723,83	0,00	1.723,83	21.288,66	2.628,84	0,00	2.628,84	21.146,09
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	9.805,70	570,30	0,00	570,30	4.370,50	315,75	0,00	315,75	2.652,44	220,70	0,00	220,70	2.557,39
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.929,36	59,08	0,00	59,08	714,89	59,08	0,00	59,08	714,89	59,08	0,00	59,08	714,89
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	272,38	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	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
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	317,78	6,18	0,00	6,18	115,48	6,18	0,00	6,18	115,48	6,18	0,00	6,18	115,48
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	317,78	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15
	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	113,47	0,00	113,47	468,31	113,47	0,00	113,47	468,31	113,47	0,00	113,47	468,31
	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	7.518,13	0,00	7.518,13	101.321,68	8.179,34	0,00	8.179,34	90.492,63	12.795,89	0,00	12.795,89	89.158,36

