

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO PEDRO DO SUAÇUI

ANO	2024	MÊS	JANEIRO	
% Part Mensal	0,3539%	% Part Orçamentária	0,3539%	

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	28.571,40	28.571,40	0,00	0,00	28.571,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.571,40	28.571,40	0,00	0,00	28.571,40
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	28.571,40	28.571,40	0,00	0,00	28.571,40

DESPESAS

Descrição	0,35391%	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	1.061,74	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	353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	176,96	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	8.316,98	6.514,47	0,00	6.514,47	6.514,47	553,46	0,00	553,46	553,46	150,93	0,00	150,93	150,93
	3.1.90.13.00	2.831,31	2.477,40	0,00	2.477,40	2.477,40	137,20	0,00	137,20	137,20	0,20	0,00	0,20	0,20
	3.1.90.16.00	35,39	353,91	0,00	353,91	353,91	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	35,39	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	106,17	7,97	0,00	7,97	7,97	7,97	0,00	7,97	7,97	7,97	0,00	7,97	7,97
	3.3.90.14.00	212,35	12,07	0,00	12,07	12,07	12,07	0,00	12,07	12,07	12,07	0,00	12,07	12,07
	3.3.90.30.00	637,05	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	35,39	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	707,83	257,70	0,00	257,70	257,70	21,48	0,00	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	176,96	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	353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	4.954,80	1.604,48	0,00	1.604,48	1.604,48	196,72	0,00	196,72	196,72	38,92	0,00	38,92	38,92
	3.3.90.40.00	1.061,74	88,48	0,00	88,48	88,48	29,49	0,00	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	707,83	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	212,35	143,84	0,00	143,84	143,84	2,28	0,00	2,28	2,28	0,04	0,00	0,04	0,04
	3.3.90.49.00	27,07	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	31,85	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	35,39	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
3.3.90.93.00	35,39	0,54	0,00	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,54	
4.4.90.51.00	176,96	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	176,96	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	70,78	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	176,96	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	35,39	21,37	0,00	21,37	21,37	21,37	0,00	21,37	21,37	21,37	0,00	21,37	21,37

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,54	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	35,39	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	35,39	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	10,62	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	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,62	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	35,39	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	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	35,39	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	53,09	53,09	0,00	53,09	53,09	5,42	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	35,39	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	10,62	2,68	0,00	2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	2,68
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	153,42	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	10,62	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	3,54	13,38	0,00	13,38	13,38	13,38	0,00	13,38	13,38	13,38	0,00	13,38	13,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,54	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		23.358,33	11.562,31	0,00	11.562,31	11.562,31	1.005,86	0,00	1.005,86	1.005,86	248,25	0,00	248,25	248,25