

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO PEDRO DO SUAÇUI

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

RECEITAS

									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
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	3.856,63	11.569,89	17.001,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES									28.571,40	28.571,40	3.856,63	11.569,89	17.001,51
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	3.856,63	11.569,89	17.001,51

DESPESAS

Descrição		0,35391% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
			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	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	Equipamentos e Material Permanente	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	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.316,98	31,04	0,00	31,04	6.579,01	500,10	0,00	500,10	1.540,73	480,26	0,00	480,26	1.071,67
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.831,31	0,05	0,00	0,05	2.477,45	39,24	0,00	39,24	315,71	139,32	0,00	139,32	276,52
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,39	0,00	0,00	0,00	353,91	3,24	0,00	3,24	9,85	4,95	0,00	4,95	6,61
	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	106,17	13,15	0,00	13,15	21,13	13,15	0,00	13,15	21,13	13,15	0,00	13,15	21,13
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	212,35	16,53	0,00	16,53	56,68	16,53	0,00	16,53	56,68	12,71	0,00	12,71	52,86
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	637,05	0,00	0,00	0,00	10,78	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	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	Serviços de Consultoria	707,83	0,00	0,00	0,00	257,70	21,48	0,00	21,48	64,43	21,48	0,00	21,48	42,95
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	176,96	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.954,80	446,96	0,00	446,96	3.081,40	279,99	0,00	279,99	741,89	237,99	0,00	237,99	645,71
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.061,74	0,00	0,00	0,00	614,80	61,17	0,00	61,17	151,83	61,17	0,00	61,17	112,78
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,35	0,00	0,00	0,00	143,84	37,88	0,00	37,88	40,15	37,88	0,00	37,88	40,15
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	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	Sentenças Judiciais	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	Despesas de Exercícios Anteriores	35,39	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,39	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	1,51	0,00	1,51	2,20	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	176,96	14,92	0,00	14,92	14,92	14,92	0,00	14,92	14,92	3,20	0,00	3,20	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35,39	0,38	0,00	0,38	21,75	0,38	0,00	0,38	21,75	0,38	0,00	0,38	

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	0,88	0,00	0,88	2,05	0,88	0,00	0,88	2,05	0,00	0,00	0,00	1,17
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	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00	0,00	0,00	10,91	5,49	0,00	5,49	10,91
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	Auxilio 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	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
3.3.90.49.00	Auxilio 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	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,54	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.358,33	524,05	0,00	524,05	13.709,71	989,09	0,00	989,09	3.013,21	1.019,48	0,00	1.019,48	2.328,48