

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : SÃO PEDRO DO SUAÇUI**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,3539%	% Part Orçamentária	0,3539%	

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	832,32	6.707,11	0,00
Transferências Contrato de Rateio									28.571,40	28.571,40	2.296,35	20.667,15	7.904,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES									28.571,40	28.571,40	3.128,67	27.374,26	7.904,25
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	3.128,67	27.374,26	7.904,25

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	Obras e Instalações	1.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	495,48	0,00	0,00	0,00	1.067,40	0,00	0,00	0,00	1.067,40	0,00	0,00	0,00	1.067,40
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	247,74	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	11.679,16	585,33	0,00	585,33	4.795,39	585,33	0,00	585,33	4.795,39	529,61	0,00	529,61	4.213,27
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.963,84	176,81	0,00	176,81	1.431,75	176,81	0,00	176,81	1.431,75	174,78	0,00	174,78	1.260,72
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53,09	6,76	0,00	6,76	48,97	6,76	0,00	6,76	48,97	1,76	0,00	1,76	42,21
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	53,09	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	148,64	4,87	0,00	4,87	647,25	4,87	0,00	4,87	647,25	28,15	0,00	28,15	647,25
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	300,83	17,70	0,00	17,70	311,62	17,70	0,00	17,70	311,62	13,09	0,00	13,09	307,02
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	898,94	22,26	16,10	6,16	313,77	39,43	16,10	23,33	238,60	23,33	0,00	23,33	238,60
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,09	0,00	0,00	0,00	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	998,04	0,00	0,00	0,00	928,41	77,37	0,00	77,37	459,06	77,37	0,00	77,37	459,06
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	247,74	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	495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.972,11	221,93	0,00	221,93	4.069,41	344,12	0,00	344,12	3.050,55	365,13	0,00	365,13	2.887,22
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.528,91	0,57	0,00	0,57	592,53	56,64	0,00	56,64	364,34	56,64	0,00	56,64	364,34
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	994,50	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	300,83	9,44	0,00	9,44	102,25	9,44	0,00	9,44	102,25	9,44	0,00	9,44	102,25
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,47	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	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49,55	0,09	0,00	0,09	17,04	0,09	0,00	0,09	17,04	0,09	0,00	0,09	17,04
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	247,74	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	247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	247,74	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	49,55	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,08	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	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,16	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	123,87	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	14,16	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	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70,78	0,00	0,00	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	28,31	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	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,16	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	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14,16	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	55,33
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7,08	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	7,08	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			32.850,30	1.045,74	16,10	1.029,64	14.625,88	1.318,54	16,10	1.302,44	12.834,31	1.279,39	0,00	1.279,39	11.906,46

