

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

MUNICIPIO :SANTA RITA DE MINAS

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,4786%	% Part Orçamentária	0,4786%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	38.637,00	38.637,00	0,00	2.817,39	0 DE RATEIO
TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.637,00	38.637,00	0,00	2.817,39	0,00
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	38.637,00	38.637,00	0,00	2.817,39	0,00

DESPESAS

Descrição	0,47860%	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	1.435,79	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	478,60	0,00	0,00	0,00	62,88	35,56	0,00	35,56	35,56	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	239,30	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	11.247,02	705,60	0,00	705,60	5.877,02	705,60	0,00	705,60	5.877,02	605,77	0,00	605,77	5.201,26
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.828,77	207,28	0,00	207,28	1.917,24	207,28	0,00	207,28	1.917,24	216,64	0,00	216,64	1.656,96
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47,86	5,62	0,00	5,62	80,86	5,62	0,00	5,62	80,86	10,48	0,00	10,48	78,58
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	47,86	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	143,58	0,00	0,00	0,00	307,79	0,00	0,00	0,00	307,79	0,00	0,00	0,00	307,79
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	287,16	26,98	0,00	26,98	197,47	26,98	0,00	26,98	197,47	25,78	0,00	25,78	195,51
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	861,47	1,00	0,00	1,00	740,34	58,03	0,00	58,03	273,08	59,02	0,00	59,02	228,50
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	47,86	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	957,19	0,00	0,00	0,00	761,04	60,15	0,00	60,15	362,83	60,15	0,00	60,15	362,83
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	239,30	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,35	2.581,09	0,00	2.581,09	8.356,14	401,81	0,00	401,81	3.779,76	529,54	0,00	529,54	3.683,71
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.435,79	0,00	0,00	0,00	925,34	44,56	0,00	44,56	547,66	44,56	0,00	44,56	547,66
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	957,19	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	287,16	8,28	0,00	8,28	110,47	8,28	0,00	8,28	110,47	8,28	0,00	8,28	110,47
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	36,61	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	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47,86	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47,86	0,40	0,00	0,40	71,67	0,40	0,00	0,40	71,67	0,40	0,00	0,40	71,67	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	239,30	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	239,30	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	81,96	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	95,72	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	239,30	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	31,99	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47,86	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	29,42	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	47,86	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	47,86	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	14,36	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	28,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119,65	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	62,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,36	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	47,86	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	95,72	15,67	0,00	15,67	688,07	15,67	0,00	15,67	688,07	18,36	0,00	18,36	688,07
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	47,86	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	71,79	1,12	0,00	1,12	81,67	1,12	0,00	1,12	81,67	0,00	0,00	0,00	80,55
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	23,93	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	47,86	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	14,36	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14,36	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	4,79	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,79	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	16,73
TOTAL		31.587,38	3.553,04	0,00	3.553,04	20.478,47	1.571,07	0,00	1.571,07	14.631,62	1.578,97	0,00	1.578,97	13.495,25