

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

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI

| ANO | 2024 | MÊS | JANEIRO | |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % Part Mensal | 0,9779% | % Part Orçamentária | 0,9779% | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | | 78.948,00 | 78.948,00 | 6.579,00 | 6.579,00 | 0 DE RATEIO - |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | 78.948,00 | 78.948,00 | 6.579,00 | 6.579,00 | 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 | | | | | | | 78.948,00 | 78.948,00 | 6.579,00 | 6.579,00 | 0,00 |

DESPESAS

| Descrição | 0,97793% | 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 | 2.933,79 | 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 | 977,93 | 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 | 488,96 | 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 | 22.981,33 | 18.000,68 | 0,00 | 18.000,68 | 18.000,68 | 1.529,30 | 0,00 | 1.529,30 | 1.529,30 | 417,06 | 0,00 | 417,06 | 417,06 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 7.823,43 | 6.845,50 | 0,00 | 6.845,50 | 6.845,50 | 379,11 | 0,00 | 379,11 | 379,11 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 97,79 | 977,93 | 0,00 | 977,93 | 977,93 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 293,38 | 22,03 | 0,00 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 22,03 | 22,03 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 586,76 | 33,35 | 0,00 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 33,35 | 33,35 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.760,27 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 29,78 | 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 | 97,79 | 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 | 1.955,86 | 712,08 | 0,00 | 712,08 | 712,08 | 59,34 | 0,00 | 59,34 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 488,96 | 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 | Locação de Mão de Obras | 977,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.691,01 | 4.433,48 | 0,00 | 4.433,48 | 4.433,48 | 543,56 | 0,00 | 543,56 | 543,56 | 107,55 | 0,00 | 107,55 | 107,55 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 2.933,79 | 244,48 | 0,00 | 244,48 | 244,48 | 81,49 | 0,00 | 81,49 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.46-00 | Auxílio Alimentação | 1.955,86 | 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 | 586,76 | 397,46 | 0,00 | 397,46 | 397,46 | 6,29 | 0,00 | 6,29 | 6,29 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 74,81 | 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 | 88,01 | 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 | 97,79 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 97,79 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 488,96 | 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 | 488,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 195,59 | 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 | 488,96 | 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 | Obrigações Patronais | 97,79 | 59,05 | 0,00 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 0,00 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 0,00 | 59,05 | 59,05 |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 29,34 | 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 | 244,48 | 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 | 29,34 | 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 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 195,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 146,69 | 146,69 | 0,00 | 146,69 | 146,69 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 48,90 | 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 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29,34 | 7,41 | 0,00 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 0,00 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 0,00 | 7,41 | 7,41 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 423,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 29,34 | 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 | 9,78 | 36,97 | 0,00 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 0,00 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 0,00 | 36,97 | 36,97 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 64.543,32 | 31.948,78 | 0,00 | 31.948,78 | 31.948,78 | 2.779,36 | 0,00 | 2.779,36 | 2.779,36 | 685,95 | 0,00 | 685,95 | 685,95 |