

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

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	0,9562%	% Part Orçamentária	0,9562%	

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								54.386,40	54.386,40	4.532,20	49.854,20	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES								54.386,40	54.386,40	4.532,20	49.854,20	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								54.386,40	54.386,40	4.532,20	49.854,20	0,00

DESPESAS

Descrição	0,95616%	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	2.868,48	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	956,16	0,00	0,00	0,00	1.281,25	0,00	0,00	0,00	1.281,25	0,00	0,00	1.281,25	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	956,16	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	14.342,40	1.607,07	0,00	1.607,07	18.007,24	1.607,07	0,00	1.607,07	18.007,24	1.939,78	0,00	1.939,78	16.899,87
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.020,80	661,19	0,00	661,19	5.287,89	661,19	0,00	661,19	5.285,20	774,35	0,00	774,35	4.891,13
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	191,23	1,84	0,00	1,84	92,49	1,84	0,00	1,84	92,49	68,16	0,00	68,16	90,65
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	95,62	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	27,75	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	478,08	0,00	0,00	0,00	1.035,49	0,00	0,00	0,00	1.035,49	0,00	0,00	1.035,49	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	736,24	65,59	0,00	65,59	830,49	65,59	0,00	65,59	822,56	70,09	0,00	70,09	819,02
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.721,09	101,80	0,00	101,80	2.024,87	126,95	0,00	126,95	1.381,45	183,25	0,00	183,25	1.359,06
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	191,23	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	956,16	0,00	0,00	0,00	1.330,97	110,91	0,00	110,91	1.275,52	110,91	0,00	110,91	1.220,06
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	956,16	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	12.005,33	770,54	0,00	770,54	10.827,69	885,14	0,00	885,14	8.615,62	478,22	0,00	478,22	8.150,01
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.434,24	0,00	0,00	0,00	1.981,31	145,34	0,00	145,34	1.565,69	85,58	0,00	85,58	1.480,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	191,23	7,47	0,00	7,47	413,60	19,61	0,00	19,61	251,82	12,15	0,00	12,15	244,35	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	95,62	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	191,23	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	7,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	191,23	1,07	0,00	1,07	20,70	1,07	0,00	1,07	20,70	0,33	0,00	0,33	19,95	
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - RACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.827,15	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	1.912,32	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	956,16	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	3.569,57	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	1.912,32	644,33	0,00	644,33	644,33	644,33	0,00	644,33	644,33	644,33	0,00	644,33	644,33
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	95,62	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	95,62	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	95,62	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	95,62	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	24,86		

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.437,30	0,00	0,00	0,00	46,17	8,01	0,00	8,01	46,17	0,00	0,00	0,00	38,17
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	95,62	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	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			59.966,37	3.860,91	0,00	3.860,91	43.885,33	4.277,07	0,00	4.277,07	40.386,35	4.367,14	0,00	4.367,14	38.234,28