

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

MUNICÍPIO : VARGEM ALEGRE

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,4342%	% Part Orçamentária	0,4342%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										35.051,40	35.051,40	0,00	0,00	35.051,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES										35.051,40	35.051,40	0,00	0,00	35.051,40
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										35.051,40	35.051,40	0,00	0,00	35.051,40

DESPESAS

Descrição	0,43418%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	434,18	0,00	0,00	0,00	57,04	32,26	0,00	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.203,27	640,12	0,00	640,12	5.331,62	640,12	0,00	640,12	5.331,62	549,55	0,00	549,55	4.718,58	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.473,45	188,05	0,00	188,05	1.739,32	188,05	0,00	188,05	1.739,32	196,53	0,00	196,53	1.503,19	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43,42	5,10	0,00	5,10	73,35	5,10	0,00	5,10	73,35	9,51	0,00	9,51	71,29	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	130,25	0,00	0,00	0,00	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	260,51	24,47	0,00	24,47	179,15	24,47	0,00	24,47	179,15	23,39	0,00	23,39	177,37	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	781,53	0,90	0,00	0,90	671,63	52,65	0,00	52,65	247,73	53,55	0,00	53,55	207,30	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	868,36	0,00	0,00	0,00	690,42	54,57	0,00	54,57	329,16	54,57	0,00	54,57	329,16	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	217,09	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	434,18	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	6.078,55	2.341,56	0,00	2.341,56	7.580,67	364,52	0,00	364,52	3.428,99	480,40	0,00	480,40	3.341,86	
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.302,55	0,00	0,00	0,00	839,47	40,42	0,00	40,42	496,83	40,42	0,00	40,42	496,83	
3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	260,51	7,51	0,00	7,51	100,22	7,51	0,00	7,51	100,22	7,51	0,00	7,51	100,22	
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	33,21	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	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	43,42	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,42	0,36	0,00	0,36	65,02	0,36	0,00	0,36	65,02	0,36	0,00	0,36	65,02	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	217,09	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	86,84	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	217,09	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	29,02	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43,42	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	26,69	

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

MU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,03	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108,55	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,03	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	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	86,84	14,22	0,00	14,22	624,22	14,22	0,00	14,22	624,22	16,65	0,00	16,65	624,22
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65,13	1,02	0,00	1,02	74,09	1,02	0,00	1,02	74,09	0,00	0,00	0,00	73,07
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,71	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	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,03	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	188,22	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	13,03	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	4,34	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	16,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,34	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	15,18
TOTAL		28.656,00	3.223,31	0,00	3.223,31	18.578,02	1.425,27	0,00	1.425,27	13.273,77	1.432,44	0,00	1.432,44	12.242,86