

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO :SANTA RITA DE MINAS**

ANO	2025	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	0,4786%	% Part Orçamentária	0,4786%	

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES								0,00	0,00	1.236,58	10.306,58	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								38.637,00	38.637,00	0,00	12.191,40	26.445,60
Transferências Contrato de Rateio								38.637,00	38.637,00	1.236,58	22.497,98	26.445,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES								38.637,00	38.637,00	1.236,58	22.497,98	26.445,60
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	1.236,58	22.497,98	26.445,60

DESPESAS

Descrição			0,47860%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERENCIA 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	2.010,11	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	670,04	0,00	0,00	0,00	1.443,45	0,00	0,00	0,00	1.443,45	0,00	0,00	0,00	1.443,45
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	335,02	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	15.793,69	744,16	0,00	744,16	7.228,95	744,16	0,00	744,16	7.228,95	1.531,36	0,00	1.531,36	7.228,95
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.360,28	244,45	0,00	244,45	2.180,60	244,45	0,00	244,45	2.180,60	252,83	0,00	252,83	1.957,69
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	71,79	7,05	0,00	7,05	73,27	7,05	0,00	7,05	73,27	16,19	0,00	16,19	73,27
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	71,79	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	201,01	79,31	0,00	79,31	954,58	79,31	0,00	79,31	954,58	79,31	0,00	79,31	954,58
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	406,81	28,72	0,00	28,72	450,12	28,72	0,00	28,72	450,12	34,94	0,00	34,94	450,12
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.215,64	0,24	0,00	0,24	424,55	48,58	0,00	48,58	371,25	40,26	0,00	40,26	362,92
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	71,79	0,00	0,00	0,00	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.349,64	0,00	0,00	0,00	1.255,49	104,62	0,00	104,62	725,41	104,62	0,00	104,62	725,41
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	335,02	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	670,04	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	9.428,35	323,35	0,00	323,35	5.826,40	363,47	0,00	363,47	4.488,72	554,29	0,00	554,29	4.458,66
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.067,54	120,25	0,00	120,25	921,52	66,58	0,00	66,58	559,27	46,53	0,00	46,53	539,23
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.344,86	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	406,81	12,46	0,00	12,46	150,73	12,46	0,00	12,46	150,73	12,46	0,00	12,46	150,73
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	57,43	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	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	67,00	1,30	0,00	1,30	24,35	1,30	0,00	1,30	24,35	1,30	0,00	1,30	24,35
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	335,02	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	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	335,02	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	67,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	67,00	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	67,00	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	19,14	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	167,51	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	19,14	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	67,00	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	134,01	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	67,00	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	95,72	0,00	0,00	0,00	186,84	0,00	0,00	0,00	186,84	0,00	0,00	186,84
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	38,29	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	67,00	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	19,14	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	Auxílio Transporte	291,94	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	19,14	23,93	0,00	23,93	98,74	23,93	0,00	23,93	98,74	23,93	0,00	23,93
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,57	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	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			44.423,34	1.585,20	0,00	1.585,20	21.363,72	1.724,62	0,00	1.724,62	19.080,41	2.698,02	0,00	2.698,02

