

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

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO	
% 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	65.790,00	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES							78.948,00	78.948,00	6.579,00	65.790,00	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	65.790,00	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	3.870,84	0,00	3.870,84	3.999,32	3.870,84	0,00	3.870,84	3.943,50	72,66	0,00	72,66	72,66
	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	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	22.981,33	1.421,94	0,00	1.421,94	13.430,61	1.421,94	0,00	1.421,94	13.430,61	1.428,13	0,00	1.428,13	12.056,01
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.823,43	430,52	0,00	430,52	4.348,07	430,52	0,00	430,52	4.348,07	423,55	0,00	423,55	3.809,26
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	97,79	18,63	0,00	18,63	183,84	18,63	0,00	18,63	183,84	4,65	0,00	4,65	165,21
	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	0,00	0,00	0,00	628,92	0,00	0,00	0,00	628,92	0,00	0,00	0,00	628,92
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	586,76	22,00	0,00	22,00	425,51	22,00	0,00	22,00	425,51	22,00	0,00	22,00	421,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.760,27	129,39	0,00	129,39	1.642,14	100,19	0,00	100,19	658,17	191,26	0,00	191,26	658,17
	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	0,00	0,00	0,00	1.555,06	122,91	0,00	122,91	864,29	63,57	0,00	63,57	804,95
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	488,96	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	7,33
	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	329,78	0,00	329,78	17.404,10	4.985,30	0,00	4.985,30	12.708,59	4.865,94	0,00	4.865,94	12.392,96
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.933,79	245,70	0,00	245,70	2.136,48	132,00	0,00	132,00	1.251,04	132,00	0,00	132,00	1.251,04
	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	16,74	0,00	16,74	242,47	16,74	0,00	16,74	242,47	16,74	0,00	16,74	242,47
	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	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	97,79	0,00	0,00	0,00	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44	
SAMU -	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	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	488,96	0,00	0,00	0,00	167,47	0,00	0,00	0,00	167,47	0,00	0,00	167,47	
	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	97,73	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	65,36
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97,79	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	60,11
	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	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

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	58,38	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	58,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	244,48	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00	0,00	0,00	128,37
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	1.405,96	0,00	0,00	0,00	1.405,96	0,00	0,00	0,00	1.405,96
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	0,00	0,00	0,00	166,88	0,00	0,00	0,00	166,88	2,30	0,00	2,30	166,88
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	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	36,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,78	19,56	0,00	19,56	59,76	19,56	0,00	19,56	59,76	9,68	0,00	9,68	43,87
TOTAL		64.543,32	6.505,10	0,00	6.505,10	48.349,30	11.140,61	0,00	11.140,61	41.037,79	7.232,46	0,00	7.232,46	34.807,67