

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

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI

ANO	2024	MÊS	MAIO	
% 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	13.158,00	26.316,00	0 DE RATEIO
TOTAL RECEITAS CORRENTES										78.948,00	78.948,00	13.158,00	26.316,00	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	13.158,00	26.316,00	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	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	0,00
	4.4.90.52.00	977,93	0,00	109,09	-109,09	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	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	22.981,33	1.321,67	13.921,71	-12.600,04	6.869,46	1.321,67	0,00	1.321,67	6.869,46	1.290,12	0,00	1.290,12	5.550,42
	3.1.90.13.00	7.823,43	410,20	4.017,81	-3.607,61	2.041,26	410,20	0,00	410,20	2.041,26	430,85	0,00	430,85	1.489,72
	3.1.90.16.00	97,79	0,02	950,72	-950,70	27,23	0,02	0,00	0,02	27,23	0,00	0,00	0,00	27,21
	3.1.90.91.00	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	293,38	0,00	0,00	0,00	122,33	0,00	0,00	0,00	122,33	63,95	0,00	63,95	122,33
	3.3.90.14.00	586,76	22,98	0,00	22,98	246,68	22,98	0,00	22,98	246,68	25,43	0,00	25,43	245,11
	3.3.90.30.00	1.760,27	1.322,06	0,00	1.322,06	1.410,67	92,66	0,00	92,66	99,70	32,38	0,00	32,38	32,38
	3.3.90.33.00	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	1.955,86	0,00	0,00	0,00	792,27	59,34	0,00	59,34	376,89	59,34	0,00	59,34	376,89
	3.3.90.36.00	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	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	13.691,01	391,12	935,66	-544,54	8.595,78	891,43	0,00	891,43	3.687,89	970,51	40,73	929,78	3.529,07
	3.3.90.40.00	2.933,79	191,97	0,00	191,97	1.890,78	251,33	0,00	251,33	758,38	277,73	0,00	277,73	758,38
	3.3.90.46.00	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	586,76	20,05	266,16	-246,11	151,35	20,05	0,00	20,05	151,35	20,05	0,00	20,05	151,35
	3.3.90.49.00	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	88,01	0,00	11,99	-11,99	0,00	0,00	11,99	-11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	97,79	19,61	0,00	19,61	20,02	19,61	0,00	19,61	20,02	0,00	0,00	0,00	0,41	
3.3.90.93.00	97,79	12,90	0,00	12,90	54,28	12,90	0,00	12,90	54,28	12,90	0,00	12,90	54,28	
4.4.90.51.00	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	488,96	0,00	0,00	0,00	167,47	69,19	0,00	69,19	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	488,96	28,62	0,00	28,62	97,73	28,62	0,00	28,62	97,73	0,00	0,00	0,00	36,74
	3.1.90.13.00	97,79	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11

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	9,78	0,00	9,78	53,49	9,78	0,00	9,78	53,49	9,78	0,00	9,78	53,49
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	0,00	100,85	-100,85	55,17	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00	55,17
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	Auxilio 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	Auxilio 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	19,89	19,56	0,00	19,56	19,89	19,56	0,00	19,56	19,89
TOTAL		64.543,32	3.770,52	20.313,98	-16.543,46	22.841,56	3.229,33	11,99	3.217,33	14.862,78	3.212,60	40,73	3.171,87	12.614,69