

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

MUNICIPIO : SARDOÁ

ANO	2025	MÊS	JULHO		
% Part Mensal		0,4171%	% Part Orçamentária	0,4171%	

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	972,07	5.918,82	0,00
Transferências Contrato de Rateio									33.674,40	33.674,40	2.296,80	16.077,60	17.596,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES									33.674,40	33.674,40	3.268,87	21.996,42	17.596,80
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									33.674,40	33.674,40	3.268,87	21.996,42	17.596,80

DESPESAS

Descrição			0,41712%	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	1.751,92	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	583,97	0,00	0,00	0,00	1.258,05	0,00	0,00	0,00	1.258,05	0,00	0,00	0,00	1.258,05
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	291,99	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	13.765,12	686,56	0,00	686,56	4.341,58	686,56	0,00	686,56	4.341,58	917,42	0,00	917,42	3.734,17
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.671,80	195,67	0,00	195,67	1.272,99	195,67	0,00	195,67	1.272,99	209,59	0,00	209,59	1.077,32
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62,57	5,85	0,00	5,85	47,68	5,85	0,00	5,85	47,68	12,35	0,00	12,35	41,82
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	62,57	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	175,19	0,00	0,00	0,00	698,44	0,00	0,00	0,00	698,44	12,90	0,00	12,90	698,44
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	354,56	69,24	0,00	69,24	275,93	69,24	0,00	69,24	275,93	95,31	0,00	95,31	275,93
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.059,50	18,54	0,00	18,54	362,34	58,02	0,00	58,02	210,90	45,92	0,00	45,92	198,80
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	62,57	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00	0,00	0,00	124,54
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.176,29	342,76	0,00	342,76	1.094,23	91,19	0,00	91,19	358,68	91,19	0,00	91,19	358,68
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	291,99	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	583,97	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	8.217,36	468,48	0,00	468,48	4.311,14	440,17	0,00	440,17	2.747,62	471,11	0,00	471,11	2.526,96
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.801,98	0,00	0,00	0,00	697,69	27,79	0,00	27,79	334,86	27,79	0,00	27,79	334,86
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	1.172,12	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	354,56	11,04	0,00	11,04	96,96	11,04	0,00	11,04	96,96	11,04	0,00	11,04	96,96
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,05	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	58,40	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	58,40	0,54	0,00	0,54	11,38	0,54	0,00	0,54	11,38	2,26	0,00	2,26	11,38
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	291,99	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	291,99	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	116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	291,99	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	58,40	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,34	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	58,40	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	58,40	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	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	145,99	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	16,68	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	58,40	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	116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	58,40	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	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	33,37	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	58,40	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	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	254,45	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	16,68	0,00	0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	65,21
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			38.717,53	1.798,70	0,00	1.798,70	14.659,23	1.586,09	0,00	1.586,09	11.845,89	1.896,89	0,00	1.896,89	10.804,19

