

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SARDOÁ

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
% 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
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	33.674,40	33.674,40	2.806,20	22.449,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.674,40	33.674,40	2.806,20	11.224,80
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	33.674,40	33.674,40	2.806,20	11.224,80

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	1.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	417,12	0,00	0,00	0,00	54,80	30,99	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	208,56	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	9.802,43	614,98	0,00	614,98	5.122,17	614,98	0,00	614,98	5.122,17	527,96	0,00	527,96	4.533,21	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.337,00	180,66	0,00	180,66	1.670,99	180,66	0,00	180,66	1.670,99	188,81	0,00	188,81	1.444,14	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41,71	4,90	0,00	4,90	70,47	4,90	0,00	4,90	70,47	9,13	0,00	9,13	68,49	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	125,14	0,00	0,00	0,00	268,26	0,00	0,00	0,00	268,26	0,00	0,00	0,00	268,26	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	250,27	23,51	0,00	23,51	172,11	23,51	0,00	23,51	172,11	22,47	0,00	22,47	170,40	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	750,82	0,87	0,00	0,87	645,25	50,58	0,00	50,58	238,00	51,44	0,00	51,44	199,15	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	834,25	0,00	0,00	0,00	663,29	52,42	0,00	52,42	316,23	52,42	0,00	52,42	316,23	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	208,56	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.839,75	2.249,57	0,00	2.249,57	7.282,86	350,20	0,00	350,20	3.294,29	461,52	0,00	461,52	3.210,57	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.251,37	0,00	0,00	0,00	806,49	38,83	0,00	38,83	477,32	38,83	0,00	38,83	477,32	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	834,25	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	250,27	7,21	0,00	7,21	96,28	7,21	0,00	7,21	96,28	7,21	0,00	7,21	96,28	
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	31,91	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	37,54	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	41,71	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41,71	0,35	0,00	0,35	62,46	0,35	0,00	0,35	62,46	0,35	0,00	0,35	62,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	208,56	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	208,56	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	71,43		
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	83,42	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	208,56	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	27,88		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,71	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64		

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,17	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,51	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104,28	0,00	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	0,00	54,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,51	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	83,42	13,66	0,00	13,66	599,70	13,66	0,00	13,66	599,70	16,00	0,00	16,00	599,70
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	62,57	0,98	0,00	0,98	71,18	0,98	0,00	0,98	71,18	0,00	0,00	0,00	70,20
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,51	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	180,82	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	12,51	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	4,17	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	14,58
TOTAL		27.530,24	3.096,68	0,00	3.096,68	17.848,18	1.369,28	0,00	1.369,28	12.752,31	1.376,16	0,00	1.376,16	11.761,90