

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SARDOÁ

| ANO | 2024 | MÊS | JANEIRO | |
|-----|---------------|---------|---------------------|---------|
| | % 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 33.674,40 | 33.674,40 | 2.806,20 | 2.806,20 | 30.868,20 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 33.674,40 | 33.674,40 | 2.806,20 | 2.806,20 | 30.868,20 |
| 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 | 2.806,20 | 2.806,20 | 30.868,20 |

DESPESAS

| Descrição | 0,41712% REFERÊNCIA ANUAL | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|--------|------|
| | | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | | |
| CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 4.4.90.51.00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 3.1.90.04.00 | 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 | 9.802,43 | 7.677,99 | 0,00 | 7.677,99 | 7.677,99 | 652,31 | 0,00 | 652,31 | 652,31 | 177,89 | 0,00 | 177,89 | 177,89 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | 3.337,00 | 2.919,87 | 0,00 | 2.919,87 | 2.919,87 | 161,71 | 0,00 | 161,71 | 161,71 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00 | 41,71 | 417,12 | 0,00 | 417,12 | 417,12 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.91.00 | 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 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | 125,14 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00 | 250,27 | 14,22 | 0,00 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 0,00 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 0,00 | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00 | 750,82 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00 | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00 | 834,25 | 303,73 | 0,00 | 303,73 | 303,73 | 25,31 | 0,00 | 25,31 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | 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 |
| | 3.3.90.37.00 | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | 5.839,75 | 1.891,05 | 0,00 | 1.891,05 | 1.891,05 | 231,85 | 0,00 | 231,85 | 231,85 | 45,87 | 0,00 | 45,87 | 45,87 | 0,00 |
| | 3.3.90.40.00 | 1.251,37 | 104,28 | 0,00 | 104,28 | 104,28 | 34,76 | 0,00 | 34,76 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.46.00 | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | 250,27 | 169,53 | 0,00 | 169,53 | 169,53 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 2,68 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| | 3.3.90.49.00 | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.91.00 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | 41,71 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 | 41,71 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 | 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 | |
| 4.4.90.52.00 | 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 | |
| MU - | 3.1.90.04.00 | 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 | |
| | 3.1.90.11.00 | 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 | |
| | 3.1.90.13.00 | 41,71 | 25,19 | 0,00 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 0,00 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 0,00 | 25,19 | 25,19 | |

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 | 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 | 104,28 | 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 | 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 | 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 | 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 | 62,57 | 0,00 | 62,57 | 62,57 | 6,39 | 0,00 | 6,39 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 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 | 15,77 | 0,00 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 0,00 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 0,00 | 15,77 | 15,77 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 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 |
| TOTAL | | 27.530,24 | 13.627,40 | 0,00 | 13.627,40 | 13.627,40 | 1.185,51 | 0,00 | 1.185,51 | 1.185,51 | 292,58 | 0,00 | 292,58 | 292,58 |