

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SARDOÁ

ANO	2024	MÊS	MARÇO		
	% 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	8.418,60	25.255,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.674,40	33.674,40	2.806,20	8.418,60	25.255,80
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	2.806,20	8.418,60	25.255,80

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	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	
	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	
	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	
	3.1.90.11.00	9.802,43	36,59	0,00	36,59	7.754,06	589,42	0,00	589,42	1.815,91	566,03	0,00	566,03	1.263,07
	3.1.90.13.00	3.337,00	0,06	0,00	0,06	2.919,94	46,25	0,00	46,25	372,10	164,20	0,00	164,20	325,91
	3.1.90.16.00	41,71	0,00	0,00	0,00	417,12	3,82	0,00	3,82	11,61	5,84	0,00	5,84	7,79
	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
	3.1.90.94.00	125,14	15,50	0,00	15,50	24,90	15,50	0,00	15,50	24,90	15,50	0,00	15,50	24,90
	3.3.90.14.00	250,27	19,48	0,00	19,48	66,80	19,48	0,00	19,48	66,80	14,97	0,00	14,97	62,30
	3.3.90.30.00	750,82	0,00	0,00	0,00	12,70	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
	3.3.90.35.00	834,25	0,00	0,00	0,00	303,73	25,31	0,00	25,31	75,93	25,31	0,00	25,31	50,62
	3.3.90.36.00	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	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	5.839,75	526,79	0,00	526,79	3.631,76	330,00	0,00	330,00	874,40	280,49	0,00	280,49	761,04
	3.3.90.40.00	1.251,37	0,00	0,00	0,00	724,61	72,09	0,00	72,09	178,95	72,09	0,00	72,09	132,92
	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
	3.3.90.47.00	250,27	0,00	0,00	0,00	169,53	44,64	0,00	44,64	47,33	44,64	0,00	44,64	47,33
	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
	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
3.3.90.92.00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	
3.3.90.93.00	41,71	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	1,78	0,00	1,78	2,59	
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	
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	
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	
	3.1.90.11.00	208,56	17,58	0,00	17,58	17,58	17,58	0,00	17,58	17,58	3,78	0,00	3,78	3,78
	3.1.90.13.00	41,71	0,45	0,00	0,45	25,64	0,45	0,00	0,45	25,64	0,45	0,00	0,45	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	1,04	0,00	1,04	2,42	1,04	0,00	1,04	2,42	0,00	0,00	0,00	1,38
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	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00	12,86	6,47	0,00	6,47	12,86
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	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.530,24	617,64	0,00	617,64	16.158,33	1.165,74	0,00	1.165,74	3.551,39	1.201,56	0,00	1.201,56	2.744,36