

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

MUNICIPIO : SARDOÁ

| ANO           | 2025 | MÊS     | FEVEREIRO           |         |  |
|---------------|------|---------|---------------------|---------|--|
| % 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       | 668,85             | 1.585,85  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.674,40 | 33.674,40  | 2.296,80           | 4.593,60  | 29.080,80  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.674,40 | 33.674,40  | 2.965,65           | 6.179,45  | 29.080,80  |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.674,40 | 33.674,40  | 2.965,65           | 6.179,45  | 29.080,80  |

**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          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 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        | 437,66    | 0,00    | 437,66        | 1.033,57  | 437,66     | 0,00    | 437,66        | 1.033,57  | 564,45    | 0,00    | 564,45        | 595,91    |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.671,80         | 155,66    | 0,00    | 155,66        | 329,22    | 155,66     | 0,00    | 155,66        | 329,22    | 180,79    | 0,00    | 180,79        | 180,79    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 62,57            | 5,22      | 0,00    | 5,22          | 7,45      | 5,22       | 0,00    | 5,22          | 7,45      | 2,23      | 0,00    | 2,23          | 2,23      |
|                                       | 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           | 348,73    | 0,00    | 348,73        | 373,01    | 348,73     | 0,00    | 348,73        | 373,01    | 348,73    | 0,00    | 348,73        | 373,01    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 354,56           | 44,22     | 0,00    | 44,22         | 50,47     | 44,22      | 0,00    | 44,22         | 50,47     | 46,30     | 0,00    | 46,30         | 50,47     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.059,50         | 12,57     | 0,00    | 12,57         | 12,74     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,17      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,17      |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 62,57            | 37,38     | 0,00    | 37,38         | 37,38     | 37,38      | 0,00    | 37,38         | 37,38     | 37,38     | 0,00    | 37,38         | 37,38     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.176,29         | 318,52    | 0,00    | 318,52        | 318,52    | 53,09      | 0,00    | 53,09         | 53,09     | 53,09     | 0,00    | 53,09         | 53,09     |
|                                       | 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         | 1.050,53  | 0,00    | 1.050,53      | 1.569,85  | 537,83     | 0,00    | 537,83        | 562,05    | 384,35    | 0,00    | 384,35        | 396,79    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.801,98         | 440,24    | 0,00    | 440,24        | 697,69    | 110,08     | 0,00    | 110,08        | 144,84    | 62,55     | 0,00    | 62,55         | 97,31     |
|                                       | 3.3.90.46-00 | Auxílio 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           | 34,23     | 0,00    | 34,23         | 46,63     | 34,23      | 0,00    | 34,23         | 46,63     | 14,52     | 0,00    | 14,52         | 22,72     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio 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            | 4,55      | 0,00    | 4,55          | 4,55      | 4,55       | 0,00    | 4,55          | 4,55      | 4,55      | 0,00    | 4,55          | 4,55      |
|                                       | 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          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |

|                                                        |              |                                           |           |          |      |          |          |          |      |          |          |          |      |          |          |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 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     | 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         | 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 | 2.889,51 | 0,00 | 2.889,51 | 4.481,08 | 1.768,63 | 0,00 | 1.768,63 | 2.642,41 | 1.698,93 | 0,00 | 1.698,93 | 1.814,40 |