

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SARDOÁ

ANO	2025	MÊS	MAIO		
	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	1.048,02	4.192,33	0,00
Transferências Contrato de Rateio	33.674,40	33.674,40	2.296,80	11.484,00	22.190,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.674,40	33.674,40	3.344,82	15.676,33	22.190,40
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	3.344,82	15.676,33	22.190,40

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	1.751,92	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	583,97	0,00	0,00	0,00	1.258,05	0,00	0,00	0,00	1.258,05	1.258,05	0,00	1.258,05
	3.1.90.04.00	291,99	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	13.765,12	615,28	0,00	615,28	2.745,05	615,28	0,00	615,28	2.745,05	577,52	0,00	577,52
	3.1.90.13.00	4.671,80	204,54	0,00	204,54	867,73	204,54	0,00	204,54	867,73	183,29	0,00	183,29
	3.1.90.16.00	62,57	8,58	0,00	8,58	25,31	8,58	0,00	8,58	25,31	5,14	0,00	5,14
	3.1.90.91.00	62,57	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	175,19	75,36	0,00	75,36	486,66	75,36	0,00	75,36	486,66	47,53	0,00	47,53
	3.3.90.14.00	354,56	53,60	0,00	53,60	152,88	53,60	0,00	53,60	152,88	54,64	0,00	54,64
	3.3.90.30.00	1.059,50	0,00	0,00	0,00	323,87	41,72	0,00	41,72	126,22	43,49	0,00	43,49
	3.3.90.33.00	62,57	22,43	0,00	22,43	78,41	22,43	0,00	22,43	78,41	22,43	0,00	22,43
	3.3.90.35.00	1.176,29	0,00	0,00	0,00	751,47	62,62	0,00	62,62	204,88	36,08	0,00	36,08
	3.3.90.36.00	291,99	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	583,97	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	8.217,36	1.320,55	0,00	1.320,55	3.594,48	687,58	0,00	687,58	1.894,47	500,03	0,00	500,03
	3.3.90.40.00	1.801,98	0,00	0,00	0,00	697,69	40,56	0,00	40,56	266,51	40,56	0,00	40,56
	3.3.90.46.00	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
	3.3.90.47.00	354,56	10,22	0,00	10,22	74,64	10,22	0,00	10,22	74,64	10,22	0,00	10,22
	3.3.90.49.00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	50,05	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	58,40	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	58,40	1,53	0,00	1,53	8,87	1,53	0,00	1,53	8,87	1,53	0,00	1,53	
4.4.90.51.00	291,99	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	291,99	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	116,79	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	291,99	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	58,40	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	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	Auxilio 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	Auxilio 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	65,21	0,00	65,21	65,21	65,21	0,00	65,21	65,21	65,21	0,00	65,21	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	2.377,28	0,00	2.377,28	11.131,38	1.889,22	0,00	1.889,22	8.255,95	2.845,70	0,00	2.845,70	7.078,17