

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : CORREGO NOVO

| ANO | 2024 | MÊS | ABRIL | | |
|-----|----------------|-----|----------------------------|----------------|--|
| | 0,1882% | | % Part Orçamentária | 0,1882% | |

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 | 15.195,60 | 15.195,60 | 0,00 | 3.404,94 | 11.790,66 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 15.195,60 | 15.195,60 | 0,00 | 3.404,94 | 11.790,66 |
| 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 | 15.195,60 | 15.195,60 | 0,00 | 3.404,94 | 11.790,66 |

DESPESAS

| Descrição | 0,18823% | 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 | 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 | 188,23 | 42,91 | 0,00 | 42,91 | 42,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.04.00 | 94,11 | 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 | 4.423,36 | 248,39 | 0,00 | 248,39 | 3.747,41 | 248,39 | 0,00 | 248,39 | 1.067,82 | 250,04 | 0,00 | 250,04 | 820,01 |
| | 3.1.90.13.00 | 1.505,82 | 89,29 | 319,64 | -230,35 | 1.087,27 | 146,03 | 0,00 | 146,03 | 313,94 | 56,74 | 0,00 | 56,74 | 203,81 |
| | 3.1.90.16.00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 5,24 |
| | 3.1.90.91.00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | 56,47 | 12,31 | 0,00 | 12,31 | 23,55 | 12,31 | 0,00 | 12,31 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 |
| | 3.3.90.14.00 | 112,94 | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 43,06 | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 43,06 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 42,28 |
| | 3.3.90.30.00 | 338,81 | 11,32 | 0,00 | 11,32 | 17,06 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00 | 376,46 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 152,49 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 61,12 | 38,28 | 0,00 | 38,28 | 61,12 |
| | 3.3.90.36.00 | 94,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| | 3.3.90.37.00 | 188,23 | 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 | 2.635,19 | 277,47 | 157,01 | 120,46 | 1.759,29 | 143,68 | 0,00 | 143,68 | 538,25 | 156,88 | 0,00 | 156,88 | 500,30 |
| | 3.3.90.40.00 | 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,98 | 16,85 | 0,00 | 16,85 | 97,60 | 32,53 | 0,00 | 32,53 | 92,51 |
| | 3.3.90.46-00 | 376,46 | 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 | 112,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 3,92 | 0,00 | 3,92 | 25,27 | 3,92 | 0,00 | 3,92 | 25,27 |
| | 3.3.90.49.00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.91.00 | 16,94 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| 3.3.90.93.00 | 18,82 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 7,97 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 7,97 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 7,97 | |
| 4.4.90.51.00 | 94,11 | 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 | 94,11 | 32,23 | 0,00 | 32,23 | 32,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AU - | 3.1.90.04.00 | 37,65 | 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 | 94,11 | 5,37 | 0,00 | 5,37 | 13,30 | 5,37 | 0,00 | 5,37 | 13,30 | 5,37 | 0,00 | 5,37 | |
| | 3.1.90.13.00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,88 | 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 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5,65 | 7,32 | 0,00 | 7,32 | 8,41 | 7,32 | 0,00 | 7,32 | 8,41 | 7,79 | 0,00 | 7,79 | 8,41 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 47,06 | 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 | 5,65 | 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 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 37,65 | 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 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 28,23 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 30,03 | 4,81 | 0,00 | 4,81 | 10,62 | 4,81 | 0,00 | 4,81 | 10,62 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 9,41 | 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 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 81,60 | 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 | 5,65 | 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 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| TOTAL | | 12.423,04 | 765,87 | 476,65 | 289,21 | 7.580,67 | 638,90 | 0,00 | 638,90 | 2.241,47 | 579,12 | 0,00 | 579,12 | 1.817,52 |