

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SARDOÁ

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
	% Part Mensal	0,4078%	% Part Orçamentária	0,4078%	

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	23.197,92	23.197,92	0,00	17.398,44	5.799,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.197,92	23.197,92	0,00	17.398,44	5.799,48
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	23.197,92	23.197,92	0,00	17.398,44	5.799,48

DESPESAS

Descrição	0,40784%	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	1.223,52	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	407,84	0,00	0,00	0,00	546,50	0,00	0,00	546,50	0,00	0,00	0,00	546,50	
	3.1.90.04.00	407,84	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	6.117,59	908,35	0,00	908,35	6.995,31	908,35	0,00	908,35	6.995,31	943,95	0,00	943,95	6.381,06
	3.1.90.13.00	2.994,65	218,04	0,00	218,04	1.973,47	216,90	0,00	216,90	1.972,32	207,25	0,00	207,25	1.755,97
	3.1.90.16.00	81,57	29,07	0,00	29,07	38,66	29,07	0,00	29,07	38,66	9,58	0,00	9,58	9,59
	3.1.90.91.00	40,78	11,84	0,00	11,84	11,84	11,84	0,00	11,84	11,84	11,84	0,00	11,84	11,84
	3.1.90.94.00	203,92	166,38	0,00	166,38	441,68	166,38	0,00	166,38	441,68	211,51	0,00	211,51	441,68
	3.3.90.14.00	314,04	58,35	0,00	58,35	326,26	55,13	0,00	55,13	322,88	54,07	0,00	54,07	319,45
	3.3.90.30.00	734,11	20,80	0,00	20,80	820,26	46,92	0,00	46,92	535,09	13,36	0,00	13,36	501,53
	3.3.90.33.00	81,57	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
	3.3.90.35.00	407,84	0,00	0,00	0,00	567,71	47,31	0,00	47,31	496,75	47,31	0,00	47,31	473,09
	3.3.90.36.00	407,84	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	5.120,74	182,19	0,00	182,19	4.289,77	324,65	0,00	324,65	3.297,35	379,99	0,00	379,99	3.272,32
	3.3.90.40.00	611,76	0,00	0,00	0,00	845,11	36,50	0,00	36,50	605,83	50,98	0,00	50,98	594,82
	3.3.90.47.00	81,57	0,00	0,00	0,00	173,23	5,63	0,00	5,63	99,04	5,63	0,00	5,63	99,04
3.3.90.91.00	40,78	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	81,57	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	
3.3.90.93.00	81,57	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	
CONTRATO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00	779,35	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	815,68	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	407,84	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	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	40,78	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	40,78	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	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,78	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	613,06	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	16,28	12,11	0,00	12,11	16,28
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,78	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	40,78	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	407,84	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	407,84	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	40,78	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	40,78	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	40,78	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			25.577,99	1.595,02	0,00	1.595,02	17.071,97	1.848,67	0,00	1.848,67	15.402,02	1.947,57	0,00	1.947,57	14.445,66