

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : VERMELHO NOVO

ANO	2024	MÊS	JANEIRO	
	% Part Mensal	0,3232%	% Part Orçamentária	0,3232%

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
RECEITAS CORRENTES												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio								26.092,80	26.092,80	2.174,40	2.174,40	23.918,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES								26.092,80	26.092,80	2.174,40	2.174,40	23.918,40
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								26.092,80	26.092,80	2.174,40	2.174,40	23.918,40

DESPESAS

Descrição		0,32321%	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	969,63	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	323,21	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	161,61	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	7.595,47	5.949,33	0,00	5.949,33	5.949,33	505,44	0,00	505,44	505,44	137,84	0,00	137,84	137,84
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.585,69	2.262,48	0,00	2.262,48	2.262,48	125,30	0,00	125,30	125,30	0,18	0,00	0,18	0,18
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,32	323,21	0,00	323,21	323,21	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,32	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	96,96	7,28	0,00	7,28	7,28	7,28	0,00	7,28	7,28	7,28	0,00	7,28	7,28
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	193,93	11,02	0,00	11,02	11,02	11,02	0,00	11,02	11,02	11,02	0,00	11,02	11,02
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	581,78	9,84	0,00	9,84	9,84	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	32,32	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	646,42	235,35	0,00	235,35	235,35	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	161,61	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	323,21	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	4.524,96	1.465,29	0,00	1.465,29	1.465,29	179,65	0,00	179,65	179,65	35,54	0,00	35,54	35,54
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	969,63	80,80	0,00	80,80	80,80	26,93	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,93	131,36	0,00	131,36	131,36	2,08	0,00	2,08	2,08	0,03	0,00	0,03	0,03
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	24,73	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	29,09	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	32,32	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32,32	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,49	0,49	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	161,61	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	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64,64	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	161,61	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	32,32	19,52	0,00	19,52	19,52	19,52	0,00	19,52	19,52	19,52	0,00	19,52	19,52

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,32	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	32,32	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	9,70	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	80,80	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	9,70	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	32,32	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	64,64	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	32,32	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	48,48	48,48	0,00	48,48	48,48	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	16,16	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	32,32	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	9,70	2,45	0,00	2,45	2,45	2,45	0,00	2,45	2,45	2,45	0,00	2,45	2,45
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,70	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	3,23	12,22	0,00	12,22	12,22	12,22	0,00	12,22	12,22	12,22	0,00	12,22	12,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.331,97	10.559,27	0,00	10.559,27	10.559,27	918,60	0,00	918,60	918,60	226,71	0,00	226,71	226,71