

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : VARGEM ALEGRE

ANO	2024	MÊS	JANEIRO	
% Part Mensal	0,4342%	% Part Orçamentária	0,4342%	

RECEITAS

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			INICIAL	ATUALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	35.051,40	35.051,40	0,00	0,00	35.051,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.051,40	35.051,40	0,00	0,00	35.051,40
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	35.051,40	35.051,40	0,00	0,00	35.051,40

DESPESAS

Descrição	0,43418%	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	1.302,55	0,00	0,00	0,00	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	434,18	0,00	0,00	0,00	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	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10.203,27	7.991,96	0,00	7.991,96	7.991,96	678,98	0,00	678,98	678,98	185,17	0,00	185,17	185,17			
	3.1.90.13.00	3.473,45	3.039,27	0,00	3.039,27	3.039,27	168,32	0,00	168,32	168,32	0,24	0,00	0,24	0,24			
	3.1.90.16.00	43,42	434,18	0,00	434,18	434,18	2,03	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.90.91.00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.90.94.00	130,25	9,78	0,00	9,78	9,78	9,78	0,00	9,78	9,78	9,78	0,00	9,78	9,78			
	3.3.90.14.00	260,51	14,81	0,00	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	14,81			
	3.3.90.30.00	781,53	13,22	0,00	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.33.00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.35.00	868,36	316,15	0,00	316,15	316,15	26,35	0,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36.00	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.37.00	434,18	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	6.078,55	1.968,38	0,00	1.968,38	1.968,38	241,33	0,00	241,33	241,33	47,75	0,00	47,75	47,75			
	3.3.90.40.00	1.302,55	108,55	0,00	108,55	108,55	36,18	0,00	36,18	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.46-00	868,36	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	260,51	176,46	0,00	176,46	176,46	2,79	0,00	2,79	2,79	0,05	0,00	0,05	0,05			
	3.3.90.49.00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.91.00	39,08	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	43,42	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18			
	3.3.90.93.00	43,42	0,66	0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66			
	4.4.90.51.00	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52.00	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	MU -	3.1.90.04.00	86,84	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	217,09	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		43,42	26,22	0,00	26,22	26,22	26,22	0,00	26,22	26,22	26,22	0,00	26,22				

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,34	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	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,03	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	108,55	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	13,03	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	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65,13	65,13	0,00	65,13	65,13	6,65	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	43,42	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	13,03	3,29	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	3,29	3,29
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	188,22	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	13,03	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	4,34	16,41	0,00	16,41	16,41	16,41	0,00	16,41	16,41	16,41	0,00	16,41	16,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,34	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		28.656,00	14.184,64	0,00	14.184,64	14.184,64	1.233,98	0,00	1.233,98	1.233,98	304,55	0,00	304,55	304,55