

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SARDOÁ

| ANO | 2024 | MÊS | OUTUBRO | | |
|-----|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| | % Part Mensal | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 33.674,40 | 33.674,40 | 0,00 | 22.449,60 | 11.224,80 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 33.674,40 | 33.674,40 | 0,00 | 22.449,60 | 11.224,80 |
| 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 | 0,00 | 22.449,60 | 11.224,80 |

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 | 1.251,37 | 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 | 417,12 | 1.651,06 | 0,00 | 1.651,06 | 1.705,87 | 1.651,06 | 0,00 | 1.651,06 | 1.682,06 | 30,99 | 0,00 | 30,99 |
| | 3.1.90.04.00 | 208,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00 | 9.802,43 | 606,51 | 0,00 | 606,51 | 5.728,68 | 606,51 | 0,00 | 606,51 | 5.728,68 | 609,15 | 0,00 | 609,15 |
| | 3.1.90.13.00 | 3.337,00 | 183,63 | 0,00 | 183,63 | 1.854,62 | 183,63 | 0,00 | 183,63 | 1.854,62 | 180,66 | 0,00 | 180,66 |
| | 3.1.90.16.00 | 41,71 | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 78,41 | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 78,41 | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
| | 3.1.90.91.00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | 125,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,26 | 0,00 | 0,00 | 268,26 |
| | 3.3.90.14.00 | 250,27 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 181,50 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 181,50 | 9,39 | 0,00 | 9,39 |
| | 3.3.90.30.00 | 750,82 | 55,19 | 0,00 | 55,19 | 700,44 | 42,73 | 0,00 | 42,73 | 280,74 | 81,58 | 0,00 | 81,58 |
| | 3.3.90.33.00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00 | 834,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,29 | 52,42 | 0,00 | 52,42 | 368,65 | 27,11 | 0,00 | 27,11 |
| | 3.3.90.36.00 | 208,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
| | 3.3.90.37.00 | 417,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | 5.839,75 | 140,66 | 0,00 | 140,66 | 7.423,53 | 2.126,43 | 0,00 | 2.126,43 | 5.420,71 | 2.075,51 | 0,00 | 2.075,51 |
| | 3.3.90.40.00 | 1.251,37 | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 911,29 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 533,62 | 56,30 | 0,00 | 56,30 |
| | 3.3.90.46.00 | 834,25 | 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 | 250,27 | 7,14 | 0,00 | 7,14 | 103,42 | 7,14 | 0,00 | 7,14 | 103,42 | 7,14 | 0,00 | 7,14 |
| | 3.3.90.49.00 | 31,91 | 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 | 37,54 | 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 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | |
| 3.3.90.93.00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,46 | 0,00 | 0,00 | 62,46 | |
| 4.4.90.51.00 | 208,56 | 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 | 208,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43 | 0,00 | 0,00 | 71,43 | |
| MU - | 3.1.90.04.00 | 83,42 | 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 | 208,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,69 | 0,00 | 0,00 | 41,69 | 0,00 | 0,00 | 27,88 | |
| | 3.1.90.13.00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4,17 | 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 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 104,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,76 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 12,51 | 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 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 83,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,70 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 62,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,18 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 71,18 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 20,86 | 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 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 180,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 12,51 | 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 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 4,17 | 8,34 | 0,00 | 8,34 | 25,49 | 8,34 | 0,00 | 8,34 | 25,49 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | 18,71 |
| TOTAL | | 27.530,24 | 2.774,68 | 0,00 | 2.774,68 | 20.622,86 | 4.751,91 | 0,00 | 4.751,91 | 17.504,22 | 3.084,93 | 0,00 | 3.084,93 | 14.846,83 |