

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : CORREGO NOVO

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% Part Mensal	0,1882%	% Part Orçamentária	0,1882%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
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	872,34	872,34	14.323,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.195,60	15.195,60	872,34	872,34	14.323,26
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	872,34	872,34	14.323,26

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	Obras e Instalações	564,68	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	188,23	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	94,11	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	4.423,36	3.464,70	0,00	3.464,70	3.464,70	294,35	0,00	294,35	294,35	80,27	0,00	80,27	80,27
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.505,82	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	72,97	0,00	72,97	72,97	0,10	0,00	0,10	0,10
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18,82	188,23	0,00	188,23	188,23	0,88	0,00	0,88	0,88	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	56,47	4,24	0,00	4,24	4,24	4,24	0,00	4,24	4,24	4,24	0,00	4,24	4,24
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,94	6,42	0,00	6,42	6,42	6,42	0,00	6,42	6,42	6,42	0,00	6,42	6,42
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	338,81	5,73	0,00	5,73	5,73	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	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	Serviços de Consultoria	376,46	137,06	0,00	137,06	137,06	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.635,19	853,34	0,00	853,34	853,34	104,62	0,00	104,62	104,62	20,70	0,00	20,70	20,70
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	564,68	47,06	0,00	47,06	47,06	15,69	0,00	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	112,94	76,50	0,00	76,50	76,50	1,21	0,00	1,21	1,21	0,02	0,00	0,02	0,02
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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	Sentenças Judiciais	16,94	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	18,82	0,08	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,82	0,29	0,00	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,29	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	94,11	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	18,82	11,37	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	11,37	11,37

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	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	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	28,23	0,00	28,23	28,23	2,88	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Auxílio 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	1,43	0,00	1,43	1,43	1,43	0,00	1,43	1,43	1,43	0,00	1,43	1,43
3.3.90.49.00	Auxílio 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	7,12	0,00	7,12	7,12	7,12	0,00	7,12	7,12	7,12	0,00	7,12	7,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
TOTAL		12.423,04	6.149,37	0,00	6.149,37	6.149,37	534,96	0,00	534,96	534,96	132,03	0,00	132,03	132,03