

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ANTONIO DIAS			ANO	2024		MÊS	JANEIRO									
			% Part Mensal		0,6263%		% Part Orçamentária		0,6263%							
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												50.560,20	50.560,20	4.213,35	4.213,35	46.346,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES												50.560,20	50.560,20	4.213,35	4.213,35	46.346,85
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												50.560,20	50.560,20	4.213,35	4.213,35	46.346,85
DESPESAS																
Descrição			0,6263%	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	1.878,87	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	626,29	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	313,14	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	14.717,80	11.528,07	0,00	11.528,07	11.528,07	979,40	0,00	979,40	979,40	267,09	0,00	267,09	267,09	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.010,31	4.384,03	0,00	4.384,03	4.384,03	242,79	0,00	242,79	242,79	0,35	0,00	0,35	0,35	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62,63	626,29	0,00	626,29	626,29	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	187,89	14,11	0,00	14,11	14,11	14,11	0,00	14,11	14,11	14,11	0,00	14,11	14,11	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	375,77	21,36	0,00	21,36	21,36	21,36	0,00	21,36	21,36	21,36	0,00	21,36	21,36	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.127,32	19,07	0,00	19,07	19,07	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	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.252,58	456,04	0,00	456,04	456,04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	313,14	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	626,29	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	8.768,05	2.839,30	0,00	2.839,30	2.839,30	348,11	0,00	348,11	348,11	68,87	0,00	68,87	68,87	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.878,87	156,57	0,00	156,57	156,57	52,19	0,00	52,19	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	1.252,58	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	375,77	254,54	0,00	254,54	254,54	4,03	0,00	4,03	4,03	0,07	0,00	0,07	0,07	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	47,91	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	56,37	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	62,63	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62,63	0,95	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	313,14	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	313,14	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	125,26	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	313,14	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	62,63	37,82	0,00	37,82	37,82	37,82	0,00	37,82	37,82	37,82	0,00	37,82	37,82	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,26	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	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,79	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	156,57	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	18,79	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	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	125,26	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	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	93,94	93,94	0,00	93,94	93,94	9,59	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	31,31	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	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,79	4,74	0,00	4,74	4,74	4,74	0,00	4,74	4,74	4,74	0,00	4,74	4,74
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	271,50	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	18,79	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	6,26	23,68	0,00	23,68	23,68	23,68	0,00	23,68	23,68	23,68	0,00	23,68	23,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,26	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		41.335,10	20.460,77	0,00	20.460,77	20.460,77	1.779,97	0,00	1.779,97	1.779,97	439,30	0,00	439,30	439,30