

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

MUNICÍPIO : CORREGO NOVO

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO	
% 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	4.208,32	0,00
Transferências Contrato de Rateio										15.195,60	15.195,60	2.532,60	14.801,64	393,96
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										15.195,60	15.195,60	2.532,60	19.009,96	393,96
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										15.195,60	15.195,60	2.532,60	19.009,96	393,96

**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	564,68	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	188,23	0,00	0,00	0,00	769,77	0,00	0,00	0,00	759,03	0,00	0,00	0,00	759,03
	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	4.423,36	391,05	0,00	391,05	3.356,18	391,05	0,00	391,05	3.356,18	371,43	0,00	371,43	3.083,45
	3.1.90.13.00	1.505,82	145,91	0,00	145,91	1.083,54	145,91	0,00	145,91	1.083,54	165,71	0,00	165,71	991,56
	3.1.90.16.00	18,82	2,62	0,00	2,62	40,83	2,62	0,00	2,62	40,83	3,25	0,00	3,25	38,63
	3.1.90.91.00	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	56,47	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75
	3.3.90.14.00	112,94	5,08	0,00	5,08	91,31	5,08	0,00	5,08	91,31	5,08	0,00	5,08	90,07
	3.3.90.30.00	338,81	0,00	0,00	0,00	328,98	19,39	0,00	19,39	174,64	39,05	0,00	39,05	174,64
	3.3.90.33.00	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	376,46	0,00	0,00	0,00	299,31	59,55	0,00	59,55	249,56	70,97	0,00	70,97	249,56
	3.3.90.36.00	94,11	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
	3.3.90.37.00	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	2.635,19	185,14	0,00	185,14	3.555,90	252,47	0,00	252,47	2.908,72	255,04	0,00	255,04	2.841,51
	3.3.90.40.00	564,68	0,00	0,00	0,00	411,22	25,41	0,00	25,41	291,61	25,41	0,00	25,41	291,61
	3.3.90.46.00	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	112,94	3,07	0,00	3,07	53,39	3,07	0,00	3,07	53,39	3,07	0,00	3,07	53,39
	3.3.90.49.00	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	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	18,82	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	
3.3.90.93.00	18,82	5,60	0,00	5,60	34,67	5,60	0,00	5,60	34,67	5,60	0,00	5,60	34,67	
4.4.90.51.00	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	94,11	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	32,23	
VU -	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	94,11	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	12,58
	3.1.90.13.00	18,82	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57

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	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47,06	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71
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	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61
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	7,95	0,00	7,95	40,07	7,95	0,00	7,95	40,07	7,95	0,00	7,95	40,07
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	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,88	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	10,68
<b>TOTAL</b>		<b>12.423,04</b>	<b>746,42</b>	<b>0,00</b>	<b>746,42</b>	<b>10.605,70</b>	<b>925,21</b>	<b>0,00</b>	<b>925,21</b>	<b>9.624,08</b>	<b>952,56</b>	<b>0,00</b>	<b>952,56</b>	<b>9.179,44</b>