

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

MUNICIPIO : CORREGO NOVO

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

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										15.195,60	15.195,60	1.266,30	12.269,04	2.926,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES										15.195,60	15.195,60	1.266,30	12.269,04	2.926,56
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	1.266,30	12.269,04	2.926,56

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	
	4.4.90.52.00	188,23	0,00	0,00	0,00	769,77	0,00	0,00	0,00	759,03	745,04	0,00	745,04	
	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	
	3.1.90.11.00	4.423,36	380,06	0,00	380,06	2.965,13	380,06	0,00	380,06	2.965,13	391,52	0,00	391,52	
	3.1.90.13.00	1.505,82	100,74	0,00	100,74	937,63	100,74	0,00	100,74	937,63	92,66	0,00	92,66	
	3.1.90.16.00	18,82	2,82	0,00	2,82	38,20	2,82	0,00	2,82	38,20	3,58	0,00	3,58	
	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	
	3.1.90.94.00	56,47	24,70	0,00	24,70	145,75	24,70	0,00	24,70	145,75	24,70	0,00	24,70	
	3.3.90.14.00	112,94	4,33	0,00	4,33	86,23	4,33	0,00	4,33	86,23	3,86	0,00	3,86	
	3.3.90.30.00	338,81	12,90	0,00	12,90	328,98	28,57	0,00	28,57	155,25	8,91	0,00	8,91	
	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	
	3.3.90.35.00	376,46	0,00	0,00	0,00	299,31	23,66	0,00	23,66	190,01	23,66	0,00	23,66	
	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	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	
	3.3.90.39.00	2.635,19	20,89	0,00	20,89	3.370,76	210,15	0,00	210,15	2.656,25	201,12	0,00	201,12	
	3.3.90.40.00	564,68	0,00	0,00	0,00	411,22	25,41	0,00	25,41	266,20	25,41	0,00	25,41	
	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	
	3.3.90.47.00	112,94	3,65	0,00	3,65	50,32	3,65	0,00	3,65	50,32	3,65	0,00	3,65	
	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	
	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	
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	1,92		
3.3.90.93.00	18,82	0,89	0,00	0,89	29,07	0,89	0,00	0,89	29,07	0,89	0,00	0,89		
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		
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	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	
	3.1.90.11.00	94,11	0,00	0,00	0,00	18,81	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	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	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	32,12
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	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,88	2,24	0,00	2,24	13,74	2,24	0,00	2,24	13,74	2,24	0,00	2,24	10,68
TOTAL		12.423,04	553,21	0,00	553,21	9.859,29	807,20	0,00	807,20	8.705,99	1.527,23	0,00	1.527,23	8.226,87