

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

MUNICIPIO : ÁGUA BOA		ANO	2024		MÊS	OUTUBRO									
		% Part Mensal	0,9097%	% Part Orçament.	0,9097%										
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											73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES											73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
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											73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
DESPESAS															
NATUREZA DESPESA	Descrição	0,9097% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
			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	2.729,10	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	909,70	3.600,78	0,00	3.600,78	3.720,30	3.600,78	0,00	3.600,78	3.668,37	67,59	0,00	67,59	67,59
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	454,85	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	21.377,99	1.322,74	0,00	1.322,74	12.493,60	1.322,74	0,00	1.322,74	12.493,60	1.328,49	0,00	1.328,49	11.214,89
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.277,61	400,48	0,00	400,48	4.044,72	400,48	0,00	400,48	4.044,72	394,00	0,00	394,00	3.543,50
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90,97	17,33	0,00	17,33	171,01	17,33	0,00	17,33	171,01	4,32	0,00	4,32	153,69
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	90,97	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	272,91	0,00	0,00	0,00	585,04	0,00	0,00	0,00	585,04	0,00	0,00	0,00	585,04
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	545,82	20,47	0,00	20,47	395,82	20,47	0,00	20,47	395,82	20,47	0,00	20,47	392,09
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.637,46	120,36	0,00	120,36	1.527,57	93,20	0,00	93,20	612,25	177,92	0,00	177,92	612,25
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	90,97	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	1.819,40	0,00	0,00	0,00	1.446,57	114,33	0,00	114,33	803,99	59,13	0,00	59,13	748,79
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	454,85	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	909,70	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	12.735,82	306,77	0,00	306,77	16.189,86	4.637,49	0,00	4.637,49	11.821,95	4.526,45	0,00	4.526,45	11.528,34
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.729,10	228,56	0,00	228,56	1.987,43	122,79	0,00	122,79	1.163,76	122,79	0,00	122,79	1.163,76
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	1.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,82	15,57	0,00	15,57	225,55	15,57	0,00	15,57	225,55	15,57	0,00	15,57	225,55
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	69,59	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	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90,97	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	9,27
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	90,97	0,00	0,00	0,00	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	454,85	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	454,85	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79	
PE DO SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	181,94	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	454,85	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90,97	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,10	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	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUI
OPERACIONAL

3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,29	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227,43	0,00	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	0,00	119,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90,97	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	181,94	0,00	0,00	0,00	1.307,87	0,00	0,00	0,00	1.307,87	0,00	0,00	0,00	1.307,87
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	90,97	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	136,46	0,00	0,00	0,00	155,24	0,00	0,00	0,00	155,24	2,14	0,00	2,14	155,24
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	45,49	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	90,97	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	27,29	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	394,36	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	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,10	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,10	18,19	0,00	18,19	55,59	18,19	0,00	18,19	55,59	9,01	0,00	9,01	40,81
TOTAL		60.040,30	6.051,25	0,00	6.051,25	44.976,09	10.363,36	0,00	10.363,36	38.174,69	6.727,87	0,00	6.727,87	32.379,22