

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

| MUNICÍPIO : ÁGUA BOA | | | | ANO | 2024 | MÊS | NOVEMBRO | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|--|
| | | | | % 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 | |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,37 | 3.600,78 | 0,00 | 3.600,78 | 3.668,37 |
| | 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 | 1.836,82 | 0,00 | 1.836,82 | 14.330,42 | 1.836,82 | 0,00 | 1.836,82 | 14.330,42 | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 | 13.107,11 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 7.277,61 | 486,85 | 0,00 | 486,85 | 4.531,57 | 486,85 | 0,00 | 486,85 | 4.531,57 | 447,82 | 0,00 | 447,82 | 3.991,31 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 90,97 | 13,63 | 0,00 | 13,63 | 184,64 | 13,63 | 0,00 | 13,63 | 184,64 | 17,33 | 0,00 | 17,33 | 171,01 |
| | 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 | 119,35 | 0,00 | 119,35 | 704,39 | 119,35 | 0,00 | 119,35 | 704,39 | 119,35 | 0,00 | 119,35 | 704,39 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 545,82 | 20,92 | 0,00 | 20,92 | 416,74 | 20,92 | 0,00 | 20,92 | 416,74 | 18,65 | 0,00 | 18,65 | 410,74 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.637,46 | 62,37 | 0,00 | 62,37 | 1.589,94 | 138,09 | 0,00 | 138,09 | 750,34 | 43,06 | 0,00 | 43,06 | 655,32 |
| | 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 | 918,32 | 114,33 | 0,00 | 114,33 | 863,12 |
| | 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 | 100,96 | 0,00 | 100,96 | 16.290,82 | 1.015,66 | 0,00 | 1.015,66 | 12.837,60 | 972,02 | 0,00 | 972,02 | 12.500,35 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 2.729,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,43 | 122,79 | 0,00 | 122,79 | 1.286,55 | 122,79 | 0,00 | 122,79 | 1.286,55 |
| | 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 | 17,65 | 0,00 | 17,65 | 243,19 | 17,65 | 0,00 | 17,65 | 243,19 | 17,65 | 0,00 | 17,65 | 243,19 |
| | 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 | 4,28 | 0,00 | 4,28 | 140,50 | 4,28 | 0,00 | 4,28 | 140,50 | 4,28 | 0,00 | 4,28 | 140,50 |
| | 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 | 60,80 |
| 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 | 55,91 | |
| 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 | |
| 3.1.90.91.00 | | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 66,40 | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 66,40 | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 51,62 |
| TOTAL | | 60.040,30 | 2.673,63 | 0,00 | 2.673,63 | 47.649,72 | 3.901,17 | 0,00 | 3.901,17 | 42.075,85 | 7.381,07 | 0,00 | 7.381,07 | 39.760,29 |