

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : PINGO D'ÁGUA**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,3274%	% Part Orçamentária	0,3274%

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	769,87	6.203,85	0,00
Transferências Contrato de Rateio									26.427,60	26.427,60	0,00	2.117,70	24.309,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES									26.427,60	26.427,60	769,87	8.321,55	24.309,90
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									26.427,60	26.427,60	769,87	8.321,55	24.309,90

DESPESAS

Descrição			0,32736%	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	1.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	458,30	0,00	0,00	0,00	987,31	0,00	0,00	0,00	987,31	0,00	0,00	0,00	987,31
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	229,15	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	10.802,84	541,41	0,00	541,41	4.435,58	541,41	0,00	541,41	4.435,58	489,87	0,00	489,87	3.897,13
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.666,42	163,55	0,00	163,55	1.324,32	163,55	0,00	163,55	1.324,32	161,67	0,00	161,67	1.166,12
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49,10	6,25	0,00	6,25	45,29	6,25	0,00	6,25	45,29	1,63	0,00	1,63	39,04
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137,49	4,50	0,00	4,50	598,69	4,50	0,00	4,50	598,69	26,04	0,00	26,04	598,69
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	278,25	16,37	0,00	16,37	288,24	16,37	0,00	16,37	288,24	12,11	0,00	12,11	283,98
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	831,49	20,59	0,00	20,59	305,12	36,48	0,00	36,48	235,60	21,58	0,00	21,58	220,70
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49,10	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	97,74
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	923,15	0,00	0,00	0,00	858,75	71,56	0,00	71,56	424,62	71,56	0,00	71,56	424,62
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	229,15	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	458,30	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	6.448,97	205,28	0,00	205,28	3.764,07	318,30	0,00	318,30	2.821,66	337,73	0,00	337,73	2.670,58
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.414,19	0,52	0,00	0,52	548,07	52,39	0,00	52,39	337,00	52,39	0,00	52,39	337,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	278,25	8,73	0,00	8,73	94,58	8,73	0,00	8,73	94,58	8,73	0,00	8,73	94,58
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	32,74	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	39,28	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	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45,83	0,08	0,00	0,08	15,76	0,08	0,00	0,08	15,76	0,08	0,00	0,08	15,76
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	229,15	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	229,15	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	91,66	0,00	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 EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45,83	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,55	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	45,83	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	45,83	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	13,09	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	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,09	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	45,83	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	91,66	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	45,83	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	65,47	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	26,19	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	45,83	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	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	199,69	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	13,09	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,55	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			30.385,44	967,28	0,00	967,28	13.543,35	1.219,61	0,00	1.219,61	11.886,21	1.183,39	0,00	1.183,39	11.013,08

