

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

MUNICÍPIO : PINGO D'ÁGUA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,3274%	% Part Orçamentária	0,3274%		

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
RECEITAS CORRENTES												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio								26.427,60	26.427,60	2.573,30	28.138,96	-1.711,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES								26.427,60	26.427,60	2.573,30	28.138,96	-1.711,36
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	2.573,30	28.138,96	-1.711,36

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	982,08	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	327,36	0,00	0,00	0,00	43,01	24,32	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	163,68	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	7.692,93	482,63	0,00	482,63	4.019,87	482,63	0,00	482,63	4.019,87	414,34	0,00	414,34	3.557,65
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.618,87	141,78	0,00	141,78	1.311,39	141,78	0,00	141,78	1.311,39	148,18	0,00	148,18	1.133,36
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,74	3,85	0,00	3,85	55,30	3,85	0,00	3,85	55,30	7,17	0,00	7,17	53,75
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	98,21	0,00	0,00	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	210,53
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	196,42	18,45	0,00	18,45	135,07	18,45	0,00	18,45	135,07	17,63	0,00	17,63	133,73
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	589,25	0,68	0,00	0,68	506,39	39,69	0,00	39,69	186,78	40,37	0,00	40,37	156,30
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	654,72	0,00	0,00	0,00	520,55	41,14	0,00	41,14	248,18	41,14	0,00	41,14	248,18
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	163,68	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.583,02	1.765,46	0,00	1.765,46	5.715,58	274,84	0,00	274,84	2.585,35	362,20	0,00	362,20	2.519,65
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	982,08	0,00	0,00	0,00	632,93	30,48	0,00	30,48	374,60	30,48	0,00	30,48	374,60
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	654,72	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	196,42	5,66	0,00	5,66	75,56	5,66	0,00	5,66	75,56	5,66	0,00	5,66	75,56
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	25,04	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	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32,74	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32,74	0,27	0,00	0,27	49,02	0,27	0,00	0,27	49,02	0,27	0,00	0,27	49,02
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	163,68	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	Equipamentos e Material Permanente	163,68	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	56,06	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65,47	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	163,68	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	21,88	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32,74	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,27	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,82	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	19,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81,84	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	42,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,82	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	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	65,47	10,72	0,00	10,72	470,64	10,72	0,00	10,72	470,64	12,56	0,00	12,56	470,64
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	49,10	0,77	0,00	0,77	55,86	0,77	0,00	0,77	55,86	0,00	0,00	0,00	55,10
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	16,37	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,82	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,27	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,27	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	11,45
TOTAL		21.605,68	2.430,27	0,00	2.430,27	14.007,22	1.074,61	0,00	1.074,61	10.007,99	1.080,01	0,00	1.080,01	9.230,71