

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

MUNICÍPIO : PINGO D'ÁGUA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3201%	% Part Orçamentária	0,3201%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	18.205,68	18.205,68	0,00	15.105,12	3.100,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.205,68	18.205,68	0,00	15.105,12	3.100,56
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	18.205,68	18.205,68	0,00	15.105,12	3.100,56

DESPESAS

Descrição	0,32007%	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	960,21	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	320,07	0,00	0,00	0,00	428,90	0,00	0,00	0,00	428,90	0,00	0,00	0,00	428,90
	3.1.90.04.00	320,07	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	4.801,07	537,96	0,00	537,96	6.027,87	537,96	0,00	537,96	6.027,87	649,33	0,00	649,33	5.657,18
	3.1.90.13.00	2.350,19	221,33	0,00	221,33	1.770,11	221,33	0,00	221,33	1.769,21	259,21	0,00	259,21	1.637,29
	3.1.90.16.00	64,01	0,62	0,00	0,62	30,96	0,62	0,00	0,62	30,96	22,82	0,00	22,82	30,34
	3.1.90.91.00	32,01	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29
	3.1.90.94.00	160,04	0,00	0,00	0,00	346,63	0,00	0,00	0,00	346,63	0,00	0,00	0,00	346,63
	3.3.90.14.00	246,46	21,96	0,00	21,96	278,01	21,96	0,00	21,96	275,35	23,46	0,00	23,46	274,16
	3.3.90.30.00	576,13	34,08	0,00	34,08	677,82	42,50	0,00	42,50	462,44	61,34	0,00	61,34	454,94
	3.3.90.33.00	64,01	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
	3.3.90.35.00	320,07	0,00	0,00	0,00	445,54	37,13	0,00	37,13	426,98	37,13	0,00	37,13	408,41
	3.3.90.36.00	320,07	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	4.018,75	257,94	0,00	257,94	3.624,54	296,30	0,00	296,30	2.884,05	160,08	0,00	160,08	2.728,19
	3.3.90.40.00	480,11	0,00	0,00	0,00	663,24	48,65	0,00	48,65	524,11	28,65	0,00	28,65	495,46
	3.3.90.47.00	64,01	2,50	0,00	2,50	138,45	6,56	0,00	6,56	84,30	4,07	0,00	4,07	81,80
3.3.90.91.00	32,01	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	64,01	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	
3.3.90.93.00	64,01	0,36	0,00	0,36	6,93	0,36	0,00	0,36	6,93	0,11	0,00	0,11	6,68	
-ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	611,63	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	640,14	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	320,07	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	1.194,90	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	640,14	215,69	0,00	215,69	215,69	215,69	0,00	215,69	215,69	215,69	0,00	215,69	215,69
	3.1.90.16.00	32,01	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	32,01	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,01	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	32,01	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	8,32	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	481,13	0,00	0,00	0,00	15,46	2,68	0,00	2,68	15,46	0,00	0,00	12,78	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,01	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	32,01	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	320,07	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	320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	32,01	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	32,01	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	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			20.073,56	1.292,43	0,00	1.292,43	14.690,48	1.431,74	0,00	1.431,74	13.519,21	1.461,89	0,00	1.461,89	12.798,81