

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

MUNICÍPIO : PINGO D'ÁGUA

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

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	7.318,95	0,00
Transferências Contrato de Rateio	26.427,60	26.427,60	2.573,30	38.432,06	-12.004,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.427,60	26.427,60	2.573,30	45.751,01	-12.004,46
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	45.751,01	-12.004,46

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	982,08	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	327,36	0,00	0,00	0,00	1.338,76	0,00	0,00	0,00	1.320,07	0,00	0,00	0,00	1.320,07
	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	7.692,93	680,10	0,00	680,10	5.836,94	680,10	0,00	680,10	5.836,94	645,98	0,00	645,98	5.362,62
	3.1.90.13.00	2.618,87	253,76	0,00	253,76	1.884,46	253,76	0,00	253,76	1.884,46	288,20	0,00	288,20	1.724,48
	3.1.90.16.00	32,74	4,56	0,00	4,56	71,00	4,56	0,00	4,56	71,00	5,65	0,00	5,65	67,19
	3.1.90.91.00	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	98,21	0,00	0,00	0,00	253,48	0,00	0,00	0,00	253,48	0,00	0,00	0,00	253,48
	3.3.90.14.00	196,42	8,84	0,00	8,84	158,80	8,84	0,00	8,84	158,80	8,84	0,00	8,84	156,64
	3.3.90.30.00	589,25	0,00	0,00	0,00	572,14	33,72	0,00	33,72	303,73	67,92	0,00	67,92	303,73
	3.3.90.33.00	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	654,72	0,00	0,00	0,00	520,55	103,56	0,00	103,56	434,02	123,43	0,00	123,43	434,02
	3.3.90.36.00	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	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	4.583,02	321,98	0,00	321,98	6.184,28	439,09	0,00	439,09	5.058,74	443,56	0,00	443,56	4.941,85
	3.3.90.40.00	982,08	0,00	0,00	0,00	715,18	44,19	0,00	44,19	507,15	44,19	0,00	44,19	507,15
	3.3.90.46.00	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	196,42	5,34	0,00	5,34	92,85	5,34	0,00	5,34	92,85	5,34	0,00	5,34	92,85
	3.3.90.49.00	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	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	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	32,74	9,73	0,00	9,73	60,29	9,73	0,00	9,73	60,29	9,73	0,00	9,73	60,29
	4.4.90.51.00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	470,64	0,00	0,00	0,00	470,64	0,00	0,00	0,00	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	13,83	0,00	13,83	69,69	13,83	0,00	13,83	69,69	13,83	0,00	13,83	69,69
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	12,37	0,00	12,37	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	23,89	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	18,57
TOTAL		21.605,68	1.298,14	0,00	1.298,14	18.445,03	1.609,09	0,00	1.609,09	16.737,83	1.656,66	0,00	1.656,66	15.964,52