

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

MUNICIPIO : ÁGUA BOA					ANO	2025	MÊS	SETEMBRO							
					% 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	2.139,39	17.239,97	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	17.239,97	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	17.239,97	73.440,00	
DESPESAS															
NATUREZA DESPESA		Descrição	0,9097%	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	3.820,75	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	1.273,58	0,00	0,00	0,00	2.743,66	0,00	0,00	0,00	2.743,66	0,00	0,00	0,00	2.743,66
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	636,79	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	30.020,15	1.504,53	0,00	1.504,53	12.326,09	1.504,53	0,00	1.504,53	12.326,09	1.361,31	0,00	1.361,31	10.829,80
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.188,66	454,48	0,00	454,48	3.680,17	454,48	0,00	454,48	3.680,17	449,26	0,00	449,26	3.240,55
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	136,46	17,37	0,00	17,37	125,87	17,37	0,00	17,37	125,87	4,53	0,00	4,53	108,50
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	382,07	12,51	0,00	12,51	1.663,70	12,51	0,00	12,51	1.663,70	72,36	0,00	72,36	1.663,70
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	773,25	45,49	0,00	45,49	800,99	45,49	0,00	45,49	800,99	33,66	0,00	33,66	789,17
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.310,64	57,22	41,39	15,83	806,51	101,36	41,39	59,97	613,31	59,97	0,00	59,97	613,31
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	136,46	0,00	0,00	0,00	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.565,36	0,00	0,00	0,00	2.386,39	198,87	0,00	198,87	1.179,98	198,87	0,00	198,87	1.179,98
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	636,79	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	1.273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.921,12	570,45	0,00	570,45	10.460,03	884,52	0,00	884,52	7.841,15	938,53	0,00	938,53	7.421,31
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.929,91	1,46	0,00	1,46	1.523,04	145,58	0,00	145,58	936,49	145,58	0,00	145,58	936,49
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	2.556,26	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	773,25	24,25	0,00	24,25	262,83	24,25	0,00	24,25	262,83	24,25	0,00	24,25	262,83
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	109,16	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 Exercicios Anteriores	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	127,36	0,23	0,00	0,23	43,81	0,23	0,00	0,23	43,81	0,23	0,00	0,23	43,81
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	636,79	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	636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	636,79	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	127,36	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE I OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	127,36	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	36,39	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	318,40	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	36,39	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	127,36	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	254,72	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	127,36	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	181,94	0,00	0,00	0,00	355,15	0,00	0,00	0,00	355,15	0,00	0,00	355,15
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	72,78	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	127,36	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	36,39	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	554,92	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	36,39	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00	0,00	142,21
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18,19	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	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			60.040,30	2.687,98	41,39	2.646,59	37.594,40	3.389,18	41,39	3.347,79	32.989,36	3.288,55	0,00	3.288,55

