

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

MUNICÍPIO : ÁGUA BOA	ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
	% Part Mensal	0,8895%	% Part Orçament.	0,8895%

RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS															
RECEITAS CORRENTES															
RECEITAS DE CAPITAL															
TOTAL GERAL DA RECEITA															
											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA	
											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio											50.592,00	50.592,00	0,00	0,00	50.592,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES											50.592,00	50.592,00	0,00	0,00	50.592,00
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
											50.592,00	50.592,00	0,00	0,00	50.592,00

DESPESAS															
NATUREZA DESPESA	Descrição	0,8895% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
			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	2.668,35	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	889,45	0,00	0,00	0,00	1.191,86	0,00	0,00	0,00	1.191,86	0,00	0,00	0,00	1.191,86
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	889,45	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	13.341,77	1.494,95	0,00	1.494,95	16.750,92	1.494,95	0,00	1.494,95	16.750,92	1.804,44	0,00	1.804,44	15.720,81
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.530,98	615,06	0,00	615,06	4.918,97	615,06	0,00	615,06	4.916,47	720,33	0,00	720,33	4.549,89
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177,89	1,72	0,00	1,72	86,04	1,72	0,00	1,72	86,04	63,40	0,00	63,40	84,32
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	88,95	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	25,81
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	444,73	0,00	0,00	0,00	963,25	0,00	0,00	0,00	963,25	0,00	0,00	0,00	963,25
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	684,88	61,02	0,00	61,02	772,55	61,02	0,00	61,02	765,17	65,20	0,00	65,20	761,88
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.601,01	94,70	0,00	94,70	1.883,60	118,09	0,00	118,09	1.285,07	170,46	0,00	170,46	1.264,25
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	177,89	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	889,45	0,00	0,00	0,00	1.238,12	103,18	0,00	103,18	1.186,53	103,18	0,00	103,18	1.134,94
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	889,45	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	11.167,75	716,78	0,00	716,78	10.072,27	823,39	0,00	823,39	8.014,53	444,86	0,00	444,86	7.581,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.334,18	0,00	0,00	0,00	1.843,08	135,20	0,00	135,20	1.456,45	79,61	0,00	79,61	1.376,85
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	177,89	6,94	0,00	6,94	384,74	18,24	0,00	18,24	234,25	11,30	0,00	11,30	227,30
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	88,95	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	177,89	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	177,89	1,00	0,00	1,00	19,25	1,00	0,00	1,00	19,25	0,30	0,00	0,30	18,56	
3 - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.699,67	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	1.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	889,45	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	3.320,53	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	1.778,90	599,38	0,00	599,38	599,38	599,38	0,00	599,38	599,38	599,38	0,00	599,38	599,38
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88,95	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	88,95	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	88,95	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	88,95	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.337,02	0,00	0,00	0,00	42,95	7,45	0,00	7,45	42,95	0,00	0,00	0,00	35,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	88,95	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 RATEIK	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	88,95	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	889,45	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	889,45	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	88,95	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	88,95	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	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL			55.782,67	3.591,55	0,00	3.591,55	40.823,56	3.978,67	0,00	3.978,67	37.568,70	4.062,45	0,00	4.062,45