

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

ANO	2025	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	5,0413%	% Part Orçamentária	5,0413%	

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	13.025,65	108.565,37	0,00
Transferências Contrato de Rateio										406.986,60	406.986,60	46.969,20	469.692,00	-62.705,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES										406.986,60	406.986,60	59.994,85	578.257,37	-62.705,40
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										406.986,60	406.986,60	59.994,85	578.257,37	-62.705,40

DESPESAS

Descrição		5,0413%	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	21.173,65	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	7.057,88	0,00	0,00	0,00	15.204,69	0,00	0,00	0,00	15.204,69	0,00	0,00	0,00	15.204,69
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.528,94	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	166.364,36	7.838,64	0,00	7.838,64	76.146,85	7.838,64	0,00	7.838,64	76.146,85	16.130,76	0,00	16.130,76	76.146,85
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	56.463,06	2.574,93	0,00	2.574,93	22.969,53	2.574,93	0,00	2.574,93	22.969,53	2.663,23	0,00	2.663,23	20.621,56
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	756,20	74,24	0,00	74,24	771,78	74,24	0,00	74,24	771,78	170,49	0,00	170,49	771,78
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	756,20	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	2.117,36	835,41	0,00	835,41	10.055,21	835,41	0,00	835,41	10.055,21	835,41	0,00	835,41	10.055,21
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.285,14	302,48	0,00	302,48	4.741,38	302,48	0,00	302,48	4.741,38	368,02	0,00	368,02	4.741,38
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.805,01	2,52	0,00	2,52	4.472,01	511,77	0,00	511,77	3.910,57	424,05	0,00	424,05	3.822,85
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	756,20	0,00	0,00	0,00	1.505,23	0,00	0,00	0,00	1.505,23	0,00	0,00	0,00	1.505,23
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.216,59	0,00	0,00	0,00	13.224,81	1.102,07	0,00	1.102,07	7.641,23	1.102,07	0,00	1.102,07	7.641,23
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	3.528,94	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	7.057,88	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	99.314,48	3.406,05	0,00	3.406,05	61.373,00	3.828,64	0,00	3.828,64	47.282,41	5.838,69	0,00	5.838,69	46.965,77
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	21.778,61	1.266,64	0,00	1.266,64	9.706,93	701,28	0,00	701,28	5.891,10	490,18	0,00	490,18	5.679,99
	3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	14.166,18	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	4.285,14	131,22	0,00	131,22	1.587,78	131,22	0,00	131,22	1.587,78	131,22	0,00	131,22	1.587,78
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	504,13	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	604,96	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	705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	705,79	13,72	0,00	13,72	256,48	13,72	0,00	13,72	256,48	13,72	0,00	13,72	256,48
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.528,94	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	3.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.528,94	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	705,79	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,83	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 RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	201,65	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	705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008,27	0,00	0,00	0,00	1.968,14	0,00	0,00	0,00	1.968,14	0,00	0,00	0,00	1.968,14
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	403,31	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	705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	3.075,22	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	201,65	252,02	0,00	252,02	1.040,13	252,02	0,00	252,02	1.040,13	252,02	0,00	252,02	1.040,13
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,83	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	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		467.937,57	16.697,87	0,00	16.697,87	225.036,87	18.166,43	0,00	18.166,43	200.985,40	28.419,85	0,00	28.419,85	198.021,97

