

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

MUNICÍPIO :DOM CAVATI

ANO	2024	MÊS	FEVEREIRO
% Part Mensal	0,3409%	% Part Orçamentária	0,3409%

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	27.523,80	27.523,80	17.227,86	17.227,86	10.295,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.523,80	27.523,80	17.227,86	17.227,86	10.295,94
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	27.523,80	27.523,80	17.227,86	17.227,86	10.295,94

DESPESAS

Descrição	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	1.022,81	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	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	170,47	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	8.012,03	32,27	0,00	32,27	6.307,88	469,30	0,00	469,30	1.002,47	424,33	0,00	424,33	569,73
	3.1.90.13.00	2.727,50	0,00	0,00	0,00	2.386,56	134,16	0,00	134,16	266,33	131,98	0,00	131,98	132,17
	3.1.90.16.00	34,09	0,00	0,00	0,00	340,94	4,77	0,00	4,77	6,37	1,60	0,00	1,60	1,60
	3.1.90.91.00	34,09	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	102,28	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
	3.3.90.14.00	204,56	27,05	0,00	27,05	38,68	27,05	0,00	27,05	38,68	27,05	0,00	27,05	38,68
	3.3.90.30.00	613,69	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	34,09	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	681,87	0,00	0,00	0,00	248,26	20,69	0,00	20,69	41,38	20,69	0,00	20,69	20,69
	3.3.90.36.00	170,47	2,56	0,00	2,56	2,56	2,56	0,00	2,56	2,56	2,56	0,00	2,56	2,56
	3.3.90.37.00	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	4.773,12	992,20	0,00	992,20	2.537,85	255,46	0,00	255,46	444,96	355,28	0,00	355,28	392,78
	3.3.90.40.00	1.022,81	507,03	0,00	507,03	592,26	58,93	0,00	58,93	87,34	49,72	0,00	49,72	49,72
	3.3.90.46.00	681,87	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	204,56	0,00	0,00	0,00	138,57	0,00	0,00	0,00	2,19	2,16	0,00	2,16	2,19
	3.3.90.49.00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	
3.3.90.93.00	34,09	1,60	0,00	1,60	2,12	1,60	0,00	1,60	2,12	0,15	0,00	0,15	0,67	
4.4.90.51.00	170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAMU -	3.1.90.04.00	68,19	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	170,47	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	34,09	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	
	3.1.90.16.00	3,41	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	34,09	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	34,09	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	10,23	1,13	0,00	1,13	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85,23	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	10,23	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	34,09	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	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	34,09	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	51,14	0,00	0,00	0,00	51,14	5,29	0,00	5,29	10,51	5,22	0,00	5,22	5,22
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	17,05	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	34,09	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	10,23	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	147,80	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	10,23	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	3,41	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,41	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		22.501,87	1.563,83	0,00	1.563,83	12.702,20	980,93	0,00	980,93	1.949,91	1.021,86	0,00	1.021,86	1.261,00