

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

MUNICÍPIO :DOM CAVATI

|               |         |                     |          |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| ANO           | 2024    | MÊS                 | DEZEMBRO |
| % Part Mensal | 0,3409% | % Part Orçamentária | 0,3409%  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA |                  | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                   |                  |                     | NO MÊS             | ATÉ O MÊS        |                    |
| RECEITAS CORRENTES                |                  |                     |                    |                  |                    |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.622,54         | 0,00               |
| Transferências Contrato de Rateio | 27.523,80        | 27.523,80           | 0,00               | 17.227,86        | 10.295,94          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>27.523,80</b> | <b>27.523,80</b>    | <b>0,00</b>        | <b>24.850,40</b> | <b>10.295,94</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                  |                     |                    |                  |                    |
| Transferências Capital            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     | <b>27.523,80</b> | <b>27.523,80</b>    | <b>0,00</b>        | <b>24.850,40</b> | <b>10.295,94</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição                                       | 0,34094% 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                       | 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 Equipamentos e Material Permanente        | 340,94    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 1.394,29   | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 1.374,83  | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 1.374,83 |
|   | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 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 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 8.012,03  | 708,31  | 0,00          | 708,31    | 6.079,05   | 708,31  | 0,00          | 708,31    | 6.079,05  | 672,78  | 0,00          | 672,78    | 5.585,05 |
|   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 2.727,50  | 264,28  | 0,00          | 264,28    | 1.962,62   | 264,28  | 0,00          | 264,28    | 1.962,62  | 300,15  | 0,00          | 300,15    | 1.796,01 |
|   | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 34,09     | 4,75    | 0,00          | 4,75      | 73,95      | 4,75    | 0,00          | 4,75      | 73,95     | 5,89    | 0,00          | 5,89      | 69,98    |
|   | 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  | 102,28    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 263,99     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 263,99    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 263,99   |
|   | 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 204,56    | 9,21    | 0,00          | 9,21      | 165,39     | 9,21    | 0,00          | 9,21      | 165,39    | 9,21    | 0,00          | 9,21      | 163,14   |
|   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 613,69    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 595,88     | 35,12   | 0,00          | 35,12     | 316,33    | 70,73   | 0,00          | 70,73     | 316,33   |
|   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 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 Serviços de Consultoria                   | 681,87    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 542,14     | 107,86  | 0,00          | 107,86    | 452,03    | 128,55  | 0,00          | 128,55    | 452,03   |
|   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 170,47    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 2,56       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 2,56      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 2,56     |
|   | 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras                   | 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 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 4.773,12  | 335,34  | 0,00          | 335,34    | 6.440,81   | 457,30  | 0,00          | 457,30    | 5.268,57  | 461,96  | 0,00          | 461,96    | 5.146,84 |
|   | 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.022,81  | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 744,85     | 46,02   | 0,00          | 46,02     | 528,19    | 46,02   | 0,00          | 46,02     | 528,19   |
|   | 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação                       | 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 Obrigações Tributárias e Contributivas    | 204,56    | 5,56    | 0,00          | 5,56      | 96,70      | 5,56    | 0,00          | 5,56      | 96,70     | 5,56    | 0,00          | 5,56      | 96,70    |
|   | 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte                        | 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 Sentenças Judiciais                       | 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 Despesas de Exercícios Anteriores  | 34,09  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3,47      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 3,47      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3,47      |          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições        | 34,09  | 10,14     | 0,00    | 10,14         | 62,80     | 10,14      | 0,00    | 10,14         | 62,80     | 10,14     | 0,00    | 10,14         | 62,80     |          |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                | 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 Equipamentos e Material Permanente | 170,47   | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 58,39     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 58,39     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 58,39     |          |
| SAMU -  | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 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     |
|   | 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 170,47    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 34,07      | 0,00    | 0,00          | 34,07     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 22,79     |          |
|   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 34,09     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 20,95      | 0,00    | 0,00          | 20,95     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 20,95     |          |
|   | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 20,35            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 20,35            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 20,35            |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 85,23            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 44,75            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 44,75            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 44,75            |
| 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            | 490,16           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 490,16           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 490,16           |
| 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            | 14,40           | 0,00        | 14,40           | 72,58            | 14,40           | 0,00        | 14,40           | 72,58            | 14,40           | 0,00        | 14,40           | 72,58            |
| 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            | 12,89           | 0,00        | 12,89           | 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            | 24,89            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 24,89            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 19,35            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>22.501,87</b> | <b>1.351,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1.351,98</b> | <b>19.210,12</b> | <b>1.675,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1.675,83</b> | <b>17.432,11</b> | <b>1.725,38</b> | <b>0,00</b> | <b>1.725,38</b> | <b>16.626,72</b> |