

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO :DOM CAVATI

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

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	27.523,80	27.523,80	0,00	17.227,86	10.295,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.523,80	27.523,80	0,00	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	0,00	17.227,86	10.295,94

DESPESAS

Descrição	0,34094%	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	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	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	340,94	1.349,50	0,00	1.349,50	1.394,29	1.349,50	0,00	1.349,50	1.374,83	25,33	0,00	25,33	25,33
	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	495,73	0,00	495,73	4.682,34	495,73	0,00	495,73	4.682,34	497,89	0,00	497,89	4.203,11
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.727,50	150,09	0,00	150,09	1.515,88	150,09	0,00	150,09	1.515,88	147,66	0,00	147,66	1.328,03
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34,09	6,49	0,00	6,49	64,09	6,49	0,00	6,49	64,09	1,62	0,00	1,62	57,60
	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	219,26	0,00	0,00	0,00	219,26	0,00	0,00	0,00	219,26
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	204,56	7,67	0,00	7,67	148,35	7,67	0,00	7,67	148,35	7,67	0,00	7,67	146,95
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	613,69	45,11	0,00	45,11	572,50	34,93	0,00	34,93	229,46	66,68	0,00	66,68	229,46
	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	42,85	0,00	42,85	301,32	22,16	0,00	22,16	280,63
	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	114,97	0,00	114,97	6.067,63	1.738,04	0,00	1.738,04	4.430,62	1.696,42	0,00	1.696,42	4.320,58
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.022,81	85,66	0,00	85,66	744,85	46,02	0,00	46,02	436,15	46,02	0,00	46,02	436,15
	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	5,83	0,00	5,83	84,53	5,83	0,00	5,83	84,53	5,83	0,00	5,83	84,53
	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	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	51,05	
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	
	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	0,00	0,00	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	58,18	0,80	0,00	0,80	58,18
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	6,82	0,00	6,82	20,83	6,82	0,00	6,82	20,83	3,37	0,00	3,37	15,30
TOTAL		22.501,87	2.267,89	0,00	2.267,89	16.856,11	3.883,97	0,00	3.883,97	14.307,09	2.521,47	0,00	2.521,47	12.135,07