

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

MUNICÍPIO :DOM CAVATI

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| ANO | 2025 | MÊS | JANEIRO |
| % 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 | 749,51 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 27.523,80 | 27.523,80 | 0,00 | 749,51 | 26.774,29 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 27.523,80 | 27.523,80 | 0,00 | 1.499,02 | 26.774,29 |
| 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 | 1.499,02 | 26.774,29 |

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 Obras e Instalações | 1.431,94 | 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 | 477,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 238,66 | 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 | 11.250,93 | 487,07 | 0,00 | 487,07 | 487,07 | 487,07 | 0,00 | 487,07 | 487,07 | 25,72 | 0,00 | 25,72 | 25,72 |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 3.818,50 | 141,86 | 0,00 | 141,86 | 141,86 | 141,86 | 0,00 | 141,86 | 141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 51,14 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 51,14 | 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 | 143,19 | 19,84 | 0,00 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 0,00 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 0,00 | 19,84 | 19,84 |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 289,80 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 3,41 |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 865,98 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 51,14 | 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 | 961,44 | 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 | 238,66 | 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 | 477,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.716,47 | 424,47 | 0,00 | 424,47 | 424,47 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 10,16 | 0,00 | 10,16 | 10,16 |
| | 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 1.472,85 | 210,43 | 0,00 | 210,43 | 210,43 | 28,41 | 0,00 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 0,00 | 28,41 | 28,41 |
| | 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 958,03 | 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 | 289,80 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 10,13 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
| | 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 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 |
| | 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 40,91 | 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 | 47,73 | 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 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 238,66 | 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 | 238,66 | 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 | 95,46 | 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 | 238,66 | 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 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6,82 | 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 | 47,73 | 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 | 47,73 | 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 | 13,64 | 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 | 119,33 | 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 | 13,64 | 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 | 47,73 | 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 | 95,46 | 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 | 47,73 | 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 | 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 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 27,27 | 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 | 47,73 | 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 | 13,64 | 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 | 207,97 | 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 | 13,64 | 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 | 6,82 | 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 | 6,82 | 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 | | 31.645,81 | 1.300,87 | 0,00 | 1.300,87 | 1.300,87 | 714,18 | 0,00 | 714,18 | 714,18 | 94,38 | 0,00 | 94,38 | 94,38 |