

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : SÃO DOMINGOS DAS DORES**

ANO	2025	MÊS	JULHO	
% Part Mensal	0,3766%	% Part Orçamentária	0,3766%	

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	877,61	5.343,64	0,00
Transferências Contrato de Rateio								30.402,00	30.402,00	6.984,62	17.461,55	12.940,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES								30.402,00	30.402,00	7.862,23	22.805,19	12.940,45
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								30.402,00	30.402,00	7.862,23	22.805,19	12.940,45

DESPESAS

Descrição			0,376590%	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	1.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	527,23	0,00	0,00	0,00	1.135,79	0,00	0,00	0,00	1.135,79	0,00	0,00	0,00	1.135,79
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	263,61	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	12.427,46	619,84	0,00	619,84	3.919,67	619,84	0,00	619,84	3.919,67	828,27	0,00	828,27	3.371,29
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.217,80	176,66	0,00	176,66	1.149,29	176,66	0,00	176,66	1.149,29	189,22	0,00	189,22	972,63
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56,49	5,29	0,00	5,29	43,04	5,29	0,00	5,29	43,04	11,15	0,00	11,15	37,76
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	56,49	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	158,17	0,00	0,00	0,00	630,57	0,00	0,00	0,00	630,57	11,64	0,00	11,64	630,57
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	320,10	62,51	0,00	62,51	249,11	62,51	0,00	62,51	249,11	86,05	0,00	86,05	249,11
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	956,54	16,74	0,00	16,74	327,13	52,38	0,00	52,38	190,41	41,46	0,00	41,46	179,48
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56,49	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00	112,44
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.061,98	309,46	0,00	309,46	987,90	82,32	0,00	82,32	323,83	82,32	0,00	82,32	323,83
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	263,61	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	527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.418,82	422,96	0,00	422,96	3.892,19	397,39	0,00	397,39	2.480,61	425,33	0,00	425,33	2.281,39
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.626,87	0,00	0,00	0,00	629,89	25,09	0,00	25,09	302,32	25,09	0,00	25,09	302,32
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	320,10	9,97	0,00	9,97	87,53	9,97	0,00	9,97	87,53	9,97	0,00	9,97	87,53
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52,72	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	52,72	0,49	0,00	0,49	10,28	0,49	0,00	0,49	10,28	2,04	0,00	2,04	10,28
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	263,61	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	263,61	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	105,45	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	263,61	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 SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52,72	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52,72	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	52,72	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	15,06	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	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,06	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	52,72	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	105,45	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	52,72	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	75,32	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	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	52,72	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	15,06	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	229,72	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	15,06	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	0,00	58,87
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,53	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	7,53	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			34.955,05	1.623,91	0,00	1.623,91	13.234,68	1.431,95	0,00	1.431,95	10.694,73	1.712,55	0,00	1.712,55	9.754,26

