

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICÍPIO : FERNANDES TOURINHO**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,2270%	% Part Orçamentária	0,2270%		

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	533,90	4.302,39	0,00
Transferências Contrato de Rateio								18.327,60	18.327,60	1.255,05	11.567,70	6.759,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES								18.327,60	18.327,60	1.788,95	15.870,09	6.759,90
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								18.327,60	18.327,60	1.788,95	15.870,09	6.759,90

DESPESAS

Descrição			0,22702%	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	953,50	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	317,83	0,00	0,00	0,00	684,70	0,00	0,00	0,00	684,70	0,00	0,00	0,00	684,70
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	158,92	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	7.491,79	375,47	0,00	375,47	3.076,09	375,47	0,00	375,47	3.076,09	339,73	0,00	339,73	2.702,67
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.542,67	113,42	0,00	113,42	918,42	113,42	0,00	113,42	918,42	112,12	0,00	112,12	808,71
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34,05	4,33	0,00	4,33	31,41	4,33	0,00	4,33	31,41	1,13	0,00	1,13	27,08
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	95,35	3,12	0,00	3,12	415,19	3,12	0,00	3,12	415,19	18,06	0,00	18,06	415,19
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	192,97	11,35	0,00	11,35	199,89	11,35	0,00	11,35	199,89	8,40	0,00	8,40	196,94
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	576,64	14,28	0,00	14,28	211,60	25,30	0,00	25,30	163,39	14,97	0,00	14,97	153,06
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	34,05	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	640,21	0,00	0,00	0,00	595,55	49,63	0,00	49,63	294,47	49,63	0,00	49,63	294,47
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	158,92	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	317,83	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	4.472,37	142,36	0,00	142,36	2.610,39	220,74	0,00	220,74	1.956,83	234,22	0,00	234,22	1.852,05
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	980,74	0,36	0,00	0,36	380,09	36,33	0,00	36,33	233,71	36,33	0,00	36,33	233,71
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	192,97	6,05	0,00	6,05	65,59	6,05	0,00	6,05	65,59	6,05	0,00	6,05	65,59
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	22,70	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	27,24	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	31,78	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	31,78	0,06	0,00	0,06	10,93	0,06	0,00	0,06	10,93	0,06	0,00	0,06	10,93
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	158,92	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	158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IONAL	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	63,57	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	158,92	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 - OPERAC	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31,78	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,54	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	31,78	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	31,78	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	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	31,78	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	63,57	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	31,78	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	45,40	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	88,63
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,16	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	Auxilio Alimentação	31,78	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	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	138,48	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	9,08	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00	35,49
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,54	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	4,54	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			21.072,37	670,81	0,00	670,81	9.392,34	845,80	0,00	845,80	8.243,11	820,69	0,00	820,69	7.637,60

