

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

| ANO           | 2025    | MÊS                 | NOVEMBRO |  |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|--|
| % 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       | 501,45             | 5.390,41  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 18.327,60 | 18.327,60  | 1.255,05           | 15.332,85 | 2.994,75   |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | 18.327,60 | 18.327,60  | 1.756,50           | 20.723,26 | 2.994,75   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  | 18.327,60 | 18.327,60  | 1.756,50           | 20.723,26 | 2.994,75   |

**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         | 501,63    | 0,00    | 501,63        | 3.930,71  | 501,63     | 0,00    | 501,63        | 3.930,71  | 175,22    | 0,00    | 175,22        | 3.604,30  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 2.542,67         | 104,68    | 0,00    | 104,68        | 1.139,06  | 104,68     | 0,00    | 104,68        | 1.139,06  | 105,73    | 0,00    | 105,73        | 1.034,37  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 34,05            | 1,42      | 0,00    | 1,42          | 36,18     | 1,42       | 0,00    | 1,42          | 36,18     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 34,76     |
|                                       | 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            | 14,01     | 0,00    | 14,01         | 466,82    | 14,01      | 0,00    | 14,01         | 466,82    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 452,81    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 192,97           | 15,66     | 0,00    | 15,66         | 229,18    | 15,66      | 0,00    | 15,66         | 229,18    | 15,66     | 0,00    | 15,66         | 229,18    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 576,64           | 11,29     | 0,00    | 11,29         | 212,67    | 15,77      | 0,00    | 15,77         | 191,87    | 19,72     | 0,00    | 19,72         | 191,87    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 34,05            | 10,24     | 0,00    | 10,24         | 78,03     | 10,24      | 0,00    | 10,24         | 78,03     | 10,24     | 0,00    | 10,24         | 78,03     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 640,21           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 595,55    | 49,63      | 0,00    | 49,63         | 393,73    | 49,63     | 0,00    | 49,63         | 393,73    |
|                                       | 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         | 108,81    | 0,00    | 108,81        | 2.872,59  | 303,14     | 0,00    | 303,14        | 2.432,38  | 288,47    | 0,00    | 288,47        | 2.403,45  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 980,74           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 437,13    | 31,58      | 0,00    | 31,58         | 296,87    | 34,14     | 0,00    | 34,14         | 289,92    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio 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           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 71,50     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 71,50     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 71,50     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio 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            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 11,55     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 11,55     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 11,55     |
|                                       | 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      |
| RACIONAL                              | 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      |
|                                       | 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      |

|                                                   |              |                                           |           |        |      |        |           |          |      |          |           |        |      |        |          |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------|------|--------|-----------|----------|------|----------|-----------|--------|------|--------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPE | 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      | 5,95   | 0,00 | 5,95   | 5,95      | 5,95     | 0,00 | 5,95     | 5,95      | 5,95   | 0,00 | 5,95   | 5,95     |
|                                                   | 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   | 46,84     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 46,84     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 46,84    |
|                                                   | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios 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 | 773,70 | 0,00 | 773,70 | 10.907,66 | 1.053,72 | 0,00 | 1.053,72 | 10.104,58 | 704,77 | 0,00 | 704,77 | 9.622,18 |

