

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

## BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FERNANDES TOURINHO

| ANO           | 2025    | MÊS                 | MARÇO   |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % Part Mensal | 0,2270% | % Part Orçamentária | 0,2270% |

| RECEITAS                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO  | PREVISÃO   | RECEITA ATUALIZADA |           | RECEITA    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL   | ATUALIZADA | NO MÊS             | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 446,10             | 1.309,21  | 0,00       |
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.327,60 | 18.327,60  | 3.765,15           | 3.765,15  | 14.562,45  |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.327,60 | 18.327,60  | 4.211,25           | 5.074,36  | 14.562,45  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.327,60 | 18.327,60  | 4.211,25           | 5.074,36  | 14.562,45  |

| 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           | 684,70    | 0,00    | 684,70        | 684,70    | 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         | 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         | 282,30    | 0,00    | 282,30        | 844,83    | 282,30     | 0,00    | 282,30        | 844,83    | 238,20    | 0,00    | 238,20        | 562,53    |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 2.542,67         | 90,63     | 0,00    | 90,63         | 269,81    | 90,63      | 0,00    | 90,63         | 269,81    | 89,38     | 0,00    | 89,38         | 187,77    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 34,05            | 2,26      | 0,00    | 2,26          | 6,31      | 2,26       | 0,00    | 2,26          | 6,31      | 2,84      | 0,00    | 2,84          | 4,05      |
|                                       | 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            | 5,99      | 0,00    | 5,99          | 209,00    | 5,99       | 0,00    | 5,99          | 209,00    | 5,99      | 0,00    | 5,99          | 209,00    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 192,97           | 18,39     | 0,00    | 18,39         | 45,86     | 18,39      | 0,00    | 18,39         | 45,86     | 17,82     | 0,00    | 17,82         | 45,29     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 576,64           | 32,73     | 0,00    | 32,73         | 39,67     | 11,00      | 0,00    | 11,00         | 11,09     | 2,33      | 0,00    | 2,33          | 2,42      |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 34,05            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 20,34     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 20,34     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 20,34     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 640,21           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 173,36    | 14,45      | 0,00    | 14,45         | 43,34     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 28,89     |
|                                       | 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         | 156,36    | 0,00    | 156,36        | 1.010,76  | 163,27     | 0,00    | 163,27        | 469,17    | 121,36    | 0,00    | 121,36        | 337,32    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 980,74           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 379,72    | 22,07      | 0,00    | 22,07         | 100,90    | 40,99     | 0,00    | 40,99         | 93,96     |
|                                       | 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           | 4,84      | 0,00    | 4,84          | 30,22     | 4,84       | 0,00    | 4,84          | 30,22     | 17,86     | 0,00    | 17,86         | 30,22     |
|                                       | 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 Exercicios 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            | 0,90      | 0,00    | 0,90          | 3,37      | 0,90       | 0,00    | 0,90          | 3,37      | 0,90      | 0,00    | 0,90          | 3,37      |
|                                       | 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            | 0,58      | 0,00    | 0,58          | 0,58      | 0,58       | 0,00    | 0,58          | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,58          | 0,58      |

|                                                    |              |                                           |           |          |      |          |          |        |      |        |          |        |      |        |          |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|--------|------|--------|----------|--------|------|--------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPEI | 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     | 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                  | 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     | 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 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 | 1.279,68 | 0,00 | 1.279,68 | 3.718,55 | 616,68 | 0,00 | 616,68 | 2.054,84 | 538,24 | 0,00 | 538,24 | 1.525,75 |