

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

## BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FERNANDES TOURINHO

| ANO           | 2025    | MÊS                 | MAIO    |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % 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             | 570,39             | 2.281,71        | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.327,60        | 18.327,60        | 1.255,05           | 6.547,50        | 11.780,10        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.327,60</b> | <b>18.327,60</b> | <b>1.825,44</b>    | <b>8.829,21</b> | <b>11.780,10</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                 |                  |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.327,60</b> | <b>18.327,60</b> | <b>1.825,44</b>    | <b>8.829,21</b> | <b>11.780,10</b> |

### 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    | 684,70    | 0,00    | 684,70        | 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         | 334,87    | 0,00    | 334,87        | 1.494,02  | 334,87     | 0,00    | 334,87        | 1.494,02  | 314,32    | 0,00    | 314,32        | 1.159,15  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 2.542,67         | 111,32    | 0,00    | 111,32        | 472,27    | 111,32     | 0,00    | 111,32        | 472,27    | 99,76     | 0,00    | 99,76         | 369,57    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 34,05            | 4,67      | 0,00    | 4,67          | 13,78     | 4,67       | 0,00    | 4,67          | 13,78     | 2,80      | 0,00    | 2,80          | 9,11      |
|                                       | 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            | 41,02     | 0,00    | 41,02         | 264,87    | 41,02      | 0,00    | 41,02         | 264,87    | 25,87     | 0,00    | 25,87         | 249,72    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 192,97           | 29,17     | 0,00    | 29,17         | 83,20     | 29,17      | 0,00    | 29,17         | 83,20     | 29,74     | 0,00    | 29,74         | 83,20     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 576,64           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 176,27    | 22,71      | 0,00    | 22,71         | 68,70     | 23,67     | 0,00    | 23,67         | 63,71     |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 34,05            | 12,21     | 0,00    | 12,21         | 42,68     | 12,21      | 0,00    | 12,21         | 42,68     | 12,21     | 0,00    | 12,21         | 42,68     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 640,21           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 408,99    | 34,08      | 0,00    | 34,08         | 111,51    | 19,64     | 0,00    | 19,64         | 97,06     |
|                                       | 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         | 718,72    | 0,00    | 718,72        | 1.956,33  | 374,22     | 0,00    | 374,22        | 1.031,08  | 272,14    | 0,00    | 272,14        | 873,83    |
|                                       | 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         | 145,05    | 22,07     | 0,00    | 22,07         | 138,10    |
|                                       | 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           | 5,56      | 0,00    | 5,56          | 40,62     | 5,56       | 0,00    | 5,56          | 40,62     | 5,56      | 0,00    | 5,56          | 40,62     |
|                                       | 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            | 0,83      | 0,00    | 0,83          | 4,83      | 0,83       | 0,00    | 0,83          | 4,83      | 0,83      | 0,00    | 0,83          | 4,83      |
|                                       | 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 - 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 9,08      | 35,49    | 0,00 | 35,49    | 35,49    | 35,49    | 0,00 | 35,49    | 35,49    | 35,49    | 0,00 | 35,49    |
|                                                    | 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     |
|                                                    | 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     |
| TOTAL                                              |              |                                           | 21.072,37 | 1.293,86 | 0,00 | 1.293,86 | 6.058,35 | 1.028,22 | 0,00 | 1.028,22 | 4.493,37 | 1.548,80 | 0,00 | 1.548,80 |
|                                                    |              |                                           |           |          |      |          |          |          |      |          |          |          |      |          |