

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO :DOM CAVATI

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,3409%	% Part Orçamentária	0,3409%

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	801,80	6.461,19	0,00
Transferências Contrato de Rateio									27.523,80	27.523,80	2.206,80	42.797,70	-15.273,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES									27.523,80	27.523,80	3.008,60	49.258,89	-15.273,90
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									27.523,80	27.523,80	3.008,60	49.258,89	-15.273,90

DESPESAS

Descrição			0,34094%	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	1.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	477,31	0,00	0,00	0,00	1.028,27	0,00	0,00	0,00	1.028,27	0,00	0,00	0,00	1.028,27
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.250,93	563,87	0,00	563,87	4.619,57	563,87	0,00	563,87	4.619,57	510,19	0,00	510,19	4.058,78
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.818,50	170,33	0,00	170,33	1.379,25	170,33	0,00	170,33	1.379,25	168,37	0,00	168,37	1.214,49
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,14	6,51	0,00	6,51	47,17	6,51	0,00	6,51	47,17	1,70	0,00	1,70	40,66
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,14	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	143,19	4,69	0,00	4,69	623,52	4,69	0,00	4,69	623,52	27,12	0,00	27,12	623,52
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	289,80	17,05	0,00	17,05	300,20	17,05	0,00	17,05	300,20	12,61	0,00	12,61	295,76
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	865,98	21,44	0,00	21,44	317,78	37,99	0,00	37,99	245,37	22,48	0,00	22,48	229,85
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51,14	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	961,44	0,00	0,00	0,00	894,37	74,53	0,00	74,53	442,23	74,53	0,00	74,53	442,23
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	477,31	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	6.716,47	213,79	0,00	213,79	3.920,21	331,50	0,00	331,50	2.938,70	351,74	0,00	351,74	2.781,35
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.472,85	0,55	0,00	0,55	570,80	54,56	0,00	54,56	350,98	54,56	0,00	54,56	350,98
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	958,03	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	289,80	9,09	0,00	9,09	98,50	9,09	0,00	9,09	98,50	9,09	0,00	9,09	98,50
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	34,09	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	40,91	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	47,73	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	47,73	0,08	0,00	0,08	16,42	0,08	0,00	0,08	16,42	0,08	0,00	0,08	16,42
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47,73	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,82	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	47,73	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	47,73	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	13,64	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	119,33	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	13,64	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	47,73	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	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	47,73	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	68,19	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	27,27	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	47,73	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	13,64	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	207,97	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	13,64	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,82	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	6,82	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			31.645,81	1.007,40	0,00	1.007,40	14.105,12	1.270,20	0,00	1.270,20	12.379,24	1.232,48	0,00	1.232,48	11.469,90

