

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

ANO	2025	MÊS	MARÇO	
% 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	669,94	1.966,13	0,00
Transferências Contrato de Rateio								27.523,80	27.523,80	0,00	22.936,50	4.587,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES								27.523,80	27.523,80	669,94	24.902,63	4.587,30
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	669,94	24.902,63	4.587,30

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	1.028,27	0,00	1.028,27	1.028,27	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	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	423,95	0,00	423,95	1.268,74	423,95	0,00	423,95	1.268,74	357,72	0,00	357,72	844,79
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.818,50	136,11	0,00	136,11	405,20	136,11	0,00	136,11	405,20	134,22	0,00	134,22	281,99
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,14	3,39	0,00	3,39	9,48	3,39	0,00	3,39	9,48	4,27	0,00	4,27	6,09
	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	8,99	0,00	8,99	313,87	8,99	0,00	8,99	313,87	8,99	0,00	8,99	313,87
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	289,80	27,62	0,00	27,62	68,87	27,62	0,00	27,62	68,87	26,76	0,00	26,76	68,02
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	865,98	49,16	0,00	49,16	59,57	16,53	0,00	16,53	16,66	3,49	0,00	3,49	3,63
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51,14	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	961,44	0,00	0,00	0,00	260,35	21,70	0,00	21,70	65,09	0,00	0,00	0,00	43,39
	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	234,81	0,00	234,81	1.517,93	245,20	0,00	245,20	704,59	182,26	0,00	182,26	506,57
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.47												

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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								