

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : CORONEL FABRICIANO

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	5,0413%	% Part Orçamentária	5,0413%

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	11.855,98	95.539,72	0,00
Transferências Contrato de Rateio									406.986,60	406.986,60	46.969,20	422.722,80	-15.736,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES									406.986,60	406.986,60	58.825,18	518.262,52	-15.736,20
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									406.986,60	406.986,60	58.825,18	518.262,52	-15.736,20

DESPESAS

Descrição			5,0413%	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	21.173,65	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	7.057,88	0,00	0,00	0,00	15.204,69	0,00	0,00	0,00	15.204,69	0,00	0,00	0,00	15.204,69
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	166.364,36	8.337,74	0,00	8.337,74	68.308,21	8.337,74	0,00	8.337,74	68.308,21	7.544,07	0,00	7.544,07	60.016,09
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.463,06	2.518,63	0,00	2.518,63	20.394,60	2.518,63	0,00	2.518,63	20.394,60	2.489,68	0,00	2.489,68	17.958,33
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	756,20	96,24	0,00	96,24	697,54	96,24	0,00	96,24	697,54	25,09	0,00	25,09	601,29
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	756,20	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	2.117,36	69,33	0,00	69,33	9.219,80	69,33	0,00	69,33	9.219,80	401,00	0,00	401,00	9.219,80
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.285,14	252,07	0,00	252,07	4.438,90	252,07	0,00	252,07	4.438,90	186,53	0,00	186,53	4.373,37
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.805,01	317,10	0,00	317,10	4.698,87	561,73	0,00	561,73	3.628,18	332,35	0,00	332,35	3.398,80
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	756,20	0,00	0,00	0,00	1.505,23	0,00	0,00	0,00	1.505,23	0,00	0,00	0,00	1.505,23
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.216,59	0,00	0,00	0,00	13.224,81	1.102,07	0,00	1.102,07	6.539,16	1.102,07	0,00	1.102,07	6.539,16
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	3.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	7.057,88	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	99.314,48	3.161,31	0,00	3.161,31	57.966,96	4.901,79	0,00	4.901,79	43.453,76	5.201,10	0,00	5.201,10	41.127,08
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21.778,61	8,07	0,00	8,07	8.440,30	806,77	0,00	806,77	5.189,81	806,77	0,00	806,77	5.189,81
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	14.166,18	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	4.285,14	134,41	0,00	134,41	1.456,55	134,41	0,00	134,41	1.456,55	134,41	0,00	134,41	1.456,55
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	504,13	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	604,96	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	705,79	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	705,79	1,25	0,00	1,25	242,76	1,25	0,00	1,25	242,76	1,25	0,00	1,25	242,76
10 -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.528,94	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	3.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.411,58	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	3.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	705,79	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	705,79	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	705,79	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	201,65	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	1.764,47	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	201,65	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	705,79	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	1.411,58	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	705,79	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	1.008,27	0,00	0,00	0,00	1.968,14	0,00	0,00	0,00	1.968,14	0,00	0,00	0,00	1.968,14
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	705,79	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	201,65	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	3.075,22	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	201,65	0,00	0,00	0,00	788,11	0,00	0,00	0,00	788,11	0,00	0,00	0,00	788,11
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		467.937,57	14.896,15	0,00	14.896,15	208.568,38	18.782,04	0,00	18.782,04	183.048,36	18.224,32	0,00	18.224,32	169.602,12

