

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

MUNICÍPIO : CANTAGALO

ANO	2025	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,3009%	% Part Orçamentária	0,3009%		

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	820,81	7.964,61	0,00
Transferências Contrato de Rateio									24.289,20	24.289,20	0,00	33.101,31	-8.812,11
TOTAL RECEITAS CORRENTES									24.289,20	24.289,20	820,81	41.065,92	-8.812,11
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									24.289,20	24.289,20	820,81	41.065,92	-8.812,11

DESPESAS

Descrição			0,30087%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERENCIA 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	1.263,66	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	421,22	0,00	0,00	0,00	907,43	0,00	0,00	0,00	907,43	0,00	0,00	0,00	907,43
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	210,61	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	9.928,72	701,73	0,00	701,73	5.911,02	701,73	0,00	701,73	5.911,02	674,47	0,00	674,47	5.451,18
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.369,75	303,65	0,00	303,65	1.813,22	133,18	0,00	133,18	1.642,75	252,84	0,00	252,84	1.623,67
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45,13	9,82	0,00	9,82	57,77	9,82	0,00	9,82	57,77	2,22	0,00	2,22	48,28
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,13	171,50	0,00	171,50	171,50	171,50	0,00	171,50	171,50	171,50	0,00	171,50	171,50
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126,37	14,80	0,00	14,80	633,46	14,80	0,00	14,80	633,46	33,36	0,00	33,36	633,46
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	255,74	7,52	0,00	7,52	311,25	7,52	0,00	7,52	311,25	7,52	0,00	7,52	311,25
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	764,21	30,09	0,00	30,09	311,94	22,74	0,00	22,74	277,02	22,74	0,00	22,74	277,02
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,13	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00	103,41
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	848,45	0,00	0,00	0,00	789,26	65,77	0,00	65,77	587,58	65,77	0,00	65,77	587,58
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	210,61	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	421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.927,15	347,96	0,00	347,96	4.154,94	358,52	0,00	358,52	3.582,11	335,93	0,00	335,93	3.521,17
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.299,76	0,00	0,00	0,00	579,32	61,90	0,00	61,90	455,34	51,06	0,00	51,06	435,29
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	845,45	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	255,74	15,51	0,00	15,51	110,27	7,19	0,00	7,19	101,95	7,17	0,00	7,17	101,93
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	30,09	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	36,10	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	42,12	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	42,12	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	210,61	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	210,61	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	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42,12	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,02	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	42,12	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	42,12	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	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	105,30	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	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42,12	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	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	42,12	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	60,17	0,00	0,00	0,00	117,46	0,00	0,00	0,00	117,46	0,00	0,00	0,00	117,46
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	24,07	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	42,12	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	12,03	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	183,53	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	12,03	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	62,08
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,02	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	6,02	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		27.926,79	1.602,57	0,00	1.602,57	16.058,27	1.554,67	0,00	1.554,67	14.946,07	1.624,58	0,00	1.624,58	14.376,67

