

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

MUNICIPIO : FREI LAGONEGRO

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,2320%	% Part Orçamentária	0,2320%		

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	545,70	4.397,46	0,00
Transferências Contrato de Rateio									18.732,60	18.732,60	1.525,95	15.259,50	3.473,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES									18.732,60	18.732,60	2.071,65	19.656,96	3.473,10
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									18.732,60	18.732,60	2.071,65	19.656,96	3.473,10

DESPESAS

Descrição		0,23204%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REF. 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	974,57	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	324,86	0,00	0,00	0,00	699,83	0,00	0,00	0,00	699,83	0,00	0,00	699,83
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162,43	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	7.657,35	383,77	0,00	383,77	3.144,06	383,77	0,00	383,77	3.144,06	347,23	0,00	2.762,39
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.598,86	115,93	0,00	115,93	938,71	115,93	0,00	115,93	938,71	114,59	0,00	826,58
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34,81	4,43	0,00	4,43	32,11	4,43	0,00	4,43	32,11	1,16	0,00	27,68
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,81	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	97,46	3,19	0,00	3,19	424,37	3,19	0,00	3,19	424,37	18,46	0,00	424,37
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	197,23	11,60	0,00	11,60	204,31	11,60	0,00	11,60	204,31	8,59	0,00	201,30
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	589,38	14,60	0,00	14,60	216,28	25,86	0,00	25,86	167,00	15,30	0,00	156,44
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	34,81	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	0,00	69,28
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	654,35	0,00	0,00	0,00	608,71	50,73	0,00	50,73	300,98	50,73	0,00	300,98
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	162,43	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	324,86	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	4.571,20	145,51	0,00	145,51	2.668,08	225,62	0,00	225,62	2.000,07	239,39	0,00	1.892,98
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.002,42	0,37	0,00	0,37	388,49	37,13	0,00	37,13	238,87	37,13	0,00	238,87
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	652,03	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	197,23	6,19	0,00	6,19	67,04	6,19	0,00	6,19	67,04	6,19	0,00	67,04
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	23,20	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	27,84	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	32,49	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	32,49	0,06	0,00	0,06	11,17	0,06	0,00	0,06	11,17	0,06	0,00	11,17
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162,43	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	162,43	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	64,97	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	162,43	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	32,49	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,64	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	32,49	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	32,49	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	9,28	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	81,21	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	9,28	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	32,49	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	64,97	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	32,49	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	46,41	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	90,59	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,56	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	32,49	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	9,28	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	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,28	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	36,27	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,64	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	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			21.538,02	685,63	0,00	685,63	9.599,89	864,49	0,00	864,49	8.425,27	838,82	0,00	838,82	7.806,37