

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : ANTONIO DIAS				ANO	2025	MÊS	OUTUBRO									
				% Part Mensal		0,6263%	% Part Orçamentária		0,6263%							
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	1.618,19	13.487,14	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											50.560,20	50.560,20	4.148,55	41.485,50	9.074,70	
TOTAL RECEITAS CORRENTES											50.560,20	50.560,20	5.766,74	54.972,64	9.074,70	
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											50.560,20	50.560,20	5.766,74	54.972,64	9.074,70	
DESPESAS																
Descrição				0,6263%	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		2.630,42	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		876,81	0,00	0,00	0,00	1.888,89	0,00	0,00	0,00	1.888,89	0,00	0,00	1.888,89	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		438,40	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		20.667,55	973,80	0,00	973,80	9.459,77	973,80	0,00	973,80	9.459,77	2.003,93	0,00	2.003,93	9.459,77
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.014,44	319,89	0,00	319,89	2.853,52	319,89	0,00	319,89	2.853,52	330,85	0,00	330,85	2.561,83
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		93,94	9,22	0,00	9,22	95,88	9,22	0,00	9,22	95,88	21,18	0,00	21,18	95,88
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		263,04	103,78	0,00	103,78	1.249,16	103,78	0,00	103,78	1.249,16	103,78	0,00	103,78	1.249,16
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		532,35	37,58	0,00	37,58	589,03	37,58	0,00	37,58	589,03	45,72	0,00	45,72	589,03
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.590,77	0,31	0,00	0,31	555,56	63,58	0,00	63,58	485,81	52,68	0,00	52,68	474,91
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		93,94	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.766,14	0,00	0,00	0,00	1.642,93	136,91	0,00	136,91	949,27	136,91	0,00	136,91	949,27
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		438,40	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		876,81	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		12.337,90	423,14	0,00	423,14	7.624,41	475,63	0,00	475,63	5.873,92	725,34	0,00	725,34	5.834,59
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação		2.705,57	157,36	0,00	157,36	1.205,90	87,12	0,00	87,12	731,85	60,89	0,00	60,89	705,63
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação		1.759,87	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		532,35	16,30	0,00	16,30	197,25	16,30	0,00	16,30	197,25	16,30	0,00	16,30	197,25
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		62,63	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		75,15	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 Exercicios Anteriores		87,68	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		87,68	1,71	0,00	1,71	31,86	1,71	0,00	1,71	31,86	1,71	0,00	1,71	31,86
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		438,40	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		438,40	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		175,36	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		438,40	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		87,68	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	87,68	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	87,68	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	25,05	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	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25,05	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	87,68	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	175,36	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	87,68	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	125,26	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	87,68	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	25,05	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	Auxilio Transporte	382,04	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	25,05	31,31	0,00	31,31	129,22	31,31	0,00	31,31	129,22	31,31	0,00	31,31	129,22
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			58.132,18	2.074,39	0,00	2.074,39	27.956,47	2.256,83	0,00	2.256,83	24.968,54	3.530,62	0,00	3.530,62	24.600,39

