

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : FREI INOCÊNCIO

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,6391%	% Part Orçamentária	0,6391%		

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	1.503,08	12.112,35	0,00
Transferências Contrato de Rateio										51.597,00	51.597,00	10.669,70	42.678,80	8.918,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										51.597,00	51.597,00	12.172,78	54.791,15	8.918,20
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										51.597,00	51.597,00	12.172,78	54.791,15	8.918,20

DESPESAS

Descrição			0,63913%	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	2.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	894,79	0,00	0,00	0,00	1.927,62	0,00	0,00	0,00	1.927,62	0,00	0,00	0,00	1.927,62
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	447,39	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	21.091,36	1.057,04	0,00	1.057,04	8.659,99	1.057,04	0,00	1.057,04	8.659,99	956,42	0,00	956,42	7.608,73
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.158,28	319,31	0,00	319,31	2.585,59	319,31	0,00	319,31	2.585,59	315,64	0,00	315,64	2.276,72
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	95,87	12,20	0,00	12,20	88,43	12,20	0,00	12,20	88,43	3,18	0,00	3,18	76,23
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	268,44	8,79	0,00	8,79	1.168,87	8,79	0,00	8,79	1.168,87	50,84	0,00	50,84	1.168,87
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	543,26	31,96	0,00	31,96	562,76	31,96	0,00	31,96	562,76	23,65	0,00	23,65	554,45
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.623,40	40,20	0,00	40,20	595,71	71,22	0,00	71,22	459,97	42,13	0,00	42,13	430,89
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	95,87	0,00	0,00	0,00	190,83	0,00	0,00	0,00	190,83	0,00	0,00	0,00	190,83
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.802,35	0,00	0,00	0,00	1.676,62	139,72	0,00	139,72	829,02	139,72	0,00	139,72	829,02
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	447,39	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	894,79	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	12.590,90	400,79	0,00	400,79	7.348,94	621,44	0,00	621,44	5.508,99	659,39	0,00	659,39	5.214,01
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.761,05	1,02	0,00	1,02	1.070,05	102,28	0,00	102,28	657,95	102,28	0,00	102,28	657,95
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	543,26	17,04	0,00	17,04	184,66	17,04	0,00	17,04	184,66	17,04	0,00	17,04	184,66
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	63,91	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	76,70	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	89,48	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	89,48	0,16	0,00	0,16	30,78	0,16	0,00	0,16	30,78	0,16	0,00	0,16	30,78
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	447,39	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	447,39	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	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	447,39	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	89,48	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12,78	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	89,48	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	89,48	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	25,57	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	223,70	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	25,57	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	89,48	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	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	89,48	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	127,83	0,00	0,00	0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	249,52
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	89,48	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	25,57	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	389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,57	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	99,91
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12,78	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	12,78	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		59.324,25	1.888,51	0,00	1.888,51	26.441,91	2.381,15	0,00	2.381,15	23.206,53	2.310,45	0,00	2.310,45	21.501,84

