

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

ANO	2025	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,5035%	% Part Orçamentária	0,5035%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZ
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									0,00	0,00	1.373,55	13.328,06	0,00
Transferências Contrato de Rateio									40.645,80	40.645,80	0,00	0,00	40.645,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES									40.645,80	40.645,80	1.373,55	DE RATEIO - D	40.645,80
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									40.645,80	40.645,80	1.373,55	#VALOR!	40.645,80

DESPESAS

Descrição			0,50348%	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	2.114,61	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	704,87	0,00	0,00	0,00	1.518,49	0,00	0,00	0,00	1.518,49	0,00	0,00	0,00	1.518,49
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	352,44	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	16.614,83	1.174,28	0,00	1.174,28	9.891,57	1.174,28	0,00	1.174,28	9.891,57	1.128,67	0,00	1.128,67	9.122,07
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.638,97	508,13	0,00	508,13	3.034,26	222,86	0,00	222,86	2.748,99	423,10	0,00	423,10	2.717,07
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75,52	16,43	0,00	16,43	96,67	16,43	0,00	16,43	96,67	3,71	0,00	3,71	80,79
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	75,52	286,98	0,00	286,98	286,98	286,98	0,00	286,98	286,98	286,98	0,00	286,98	286,98
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	211,46	24,77	0,00	24,77	1.060,04	24,77	0,00	24,77	1.060,04	55,83	0,00	55,83	1.060,04
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	427,96	12,59	0,00	12,59	520,85	12,59	0,00	12,59	520,85	12,59	0,00	12,59	520,85
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.278,84	50,35	0,00	50,35	522,00	38,05	0,00	38,05	463,57	38,05	0,00	38,05	463,57
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,52	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.419,81	0,00	0,00	0,00	1.320,76	110,06	0,00	110,06	983,26	110,06	0,00	110,06	983,26
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	352,44	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	704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.918,55	582,27	0,00	582,27	6.952,92	599,95	0,00	599,95	5.994,34	562,14	0,00	562,14	5.892,37
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.175,03	0,00	0,00	0,00	969,43	103,58	0,00	103,58	761,97	85,44	0,00	85,44	728,42
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	427,96	25,96	0,00	25,96	184,53	12,03	0,00	12,03	170,60	12,00	0,00	12,00	170,57
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	50,35	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	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70,49	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	70,49	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	25,61
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	352,44	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	352,44	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	140,97	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	352,44	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	70,49	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	70,49	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	70,49	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	20,14	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	176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,14	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	70,49	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	140,97	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	70,49	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	100,70	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	40,28	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	70,49	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	20,14	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	13,19
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20,14	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	103,88
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			46.732,98	2.681,76	0,00	2.681,76	26.872,08	2.601,61	0,00	2.601,61	25.010,91	2.718,59	0,00	2.718,59	24.058,07

