

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

MUNICIPIO : DIONISIO			ANO	2025	MÊS	SETEMBRO									
			% Part Mensal	0,5252%	% Part Orçamentária	0,5252%									
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	784,02	6.317,94	0,00
Transferências Contrato de Rateio											42.400,80	42.400,80	1.880,10	8.572,50	33.828,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES											42.400,80	42.400,80	2.664,12	14.890,44	33.828,30
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											42.400,80	42.400,80	2.664,12	14.890,44	33.828,30
DESPESAS															
Descrição			0,52522%	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	2.205,92	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	735,31	0,00	0,00	0,00	1.584,06	0,00	0,00	0,00	1.584,06	0,00	0,00	0,00	1.584,06
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	367,65	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	17.332,22	868,65	0,00	868,65	7.116,51	868,65	0,00	868,65	7.116,51	785,96	0,00	785,96	6.252,61
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.882,45	262,40	0,00	262,40	2.124,76	262,40	0,00	262,40	2.124,76	259,38	0,00	259,38	1.870,94
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,78	10,03	0,00	10,03	72,67	10,03	0,00	10,03	72,67	2,61	0,00	2,61	62,64
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	220,59	7,22	0,00	7,22	960,54	7,22	0,00	7,22	960,54	41,78	0,00	41,78	960,54
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	446,44	26,26	0,00	26,26	462,46	26,26	0,00	26,26	462,46	19,43	0,00	19,43	455,63
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.334,06	33,04	0,00	33,04	489,54	58,52	0,00	58,52	377,99	34,63	0,00	34,63	354,09
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	78,78	0,00	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00	156,82
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.481,12	0,00	0,00	0,00	1.377,79	114,82	0,00	114,82	681,26	114,82	0,00	114,82	681,26
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	367,65	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	735,31	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	10.346,81	329,35	0,00	329,35	6.039,13	510,68	0,00	510,68	4.527,11	541,86	0,00	541,86	4.284,71
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.268,95	0,84	0,00	0,84	879,33	84,05	0,00	84,05	540,69	84,05	0,00	84,05	540,69
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	1.475,86	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	446,44	14,00	0,00	14,00	151,75	14,00	0,00	14,00	151,75	14,00	0,00	14,00	151,75
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	52,52	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	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	73,53	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	73,53	0,13	0,00	0,13	25,29	0,13	0,00	0,13	25,29	0,13	0,00	0,13	25,29
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	367,65	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	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	147,06	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	367,65	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	73,53	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,50	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	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,01	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	183,83	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	21,01	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	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	147,06	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	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105,04	0,00	0,00	0,00	205,05	0,00	0,00	0,00	205,05	0,00	0,00	0,00	205,05
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,01	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	Auxílio Transporte	320,38	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	21,01	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	82,11
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,50	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	10,50	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			48.750,81	1.551,92	0,00	1.551,92	21.729,13	1.956,76	0,00	1.956,76	19.070,40	1.898,65	0,00	1.898,65	17.669,54

