

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

MUNICÍPIO : DIONISIO

ANO	2025	MÊS	JULHO
% Part Mensal	0,5252%	% Part Orçamentária	0,5252%

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES								0,00	0,00	776,91	4.730,50	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								42.400,80	42.400,80	0,00	4.812,30	37.588,50
Transferências Contrato de Rateio								42.400,80	42.400,80	776,91	9.542,80	37.588,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES								42.400,80	42.400,80	776,91	9.542,80	37.588,50
RECEITAS DE CAPITAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	776,91	9.542,80	37.588,50

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	864,48	0,00	864,48	5.466,66	864,48	0,00	864,48	5.466,66	1.155,16	0,00	1.155,16	4.701,84
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.882,45	246,38	0,00	246,38	1.602,88	246,38	0,00	246,38	1.602,88	263,91	0,00	263,91	1.356,50
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,78	7,37	0,00	7,37	60,03	7,37	0,00	7,37	60,03	15,56	0,00	15,56	52,66
	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	0,00	0,00	0,00	879,44	0,00	0,00	0,00	879,44	16,24	0,00	16,24	879,44
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	446,44	87,19	0,00	87,19	347,43	87,19	0,00	87,19	347,43	120,01	0,00	120,01	347,43
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.334,06	23,35	0,00	23,35	456,24	73,06	0,00	73,06	265,55	57,82	0,00	57,82	250,31
	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	431,59	0,00	431,59	1.377,79	114,82	0,00	114,82	451,63	114,82	0,00	114,82	451,63
	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	589,88	0,00	589,88	5.428,33	554,24	0,00	554,24	3.459,64	593,20	0,00	593,20	3.181,80
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.268,95	0,00	0,00	0,00	878,49	35,00	0,00	35,00	421,64	35,00	0,00	35,00	421,64
	3.3.90.46.00	Auxílio 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	13,90	0,00	13,90	122,08	13,90	0,00	13,90	122,08	13,90	0,00	13,90	122,08
	3.3.90.49.00	Auxílio 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	0,68	0,00	0,68	14,33	0,68	0,00	0,68	14,33	2,85	0,00	2,85	14,33
	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
4U -	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 SAI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.264,82	0,00	2.264,82	18.458,03	1.997,10	0,00	1.997,10	14.915,64	2.388,45	0,00	2.388,45	13.603,99

