

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : CORREGO NOVO**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,1882%	% Part Orçamentária	0,1882%	

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	442,67	3.567,15	0,00
Transferências Contrato de Rateio										15.195,60	15.195,60	1.293,75	11.643,75	3.551,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES										15.195,60	15.195,60	1.736,42	15.210,90	3.551,85
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										15.195,60	15.195,60	1.736,42	15.210,90	3.551,85

DESPESAS

Descrição			0,18823%	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	790,56	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	263,52	0,00	0,00	0,00	567,70	0,00	0,00	0,00	567,70	0,00	0,00	0,00	567,70
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	131,76	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	6.211,52	311,31	0,00	311,31	2.550,41	311,31	0,00	311,31	2.550,41	281,67	0,00	281,67	2.240,81
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.108,15	94,04	0,00	94,04	761,47	94,04	0,00	94,04	761,47	92,96	0,00	92,96	670,51
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28,23	3,59	0,00	3,59	26,04	3,59	0,00	3,59	26,04	0,94	0,00	0,94	22,45
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	28,23	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	79,06	2,59	0,00	2,59	344,24	2,59	0,00	2,59	344,24	14,97	0,00	14,97	344,24
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	159,99	9,41	0,00	9,41	165,73	9,41	0,00	9,41	165,73	6,96	0,00	6,96	163,29
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	478,10	11,84	8,56	3,28	166,88	20,97	8,56	12,41	126,90	12,41	0,00	12,41	126,90
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28,23	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	56,20
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	530,80	0,00	0,00	0,00	493,77	41,15	0,00	41,15	244,15	41,15	0,00	41,15	244,15
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	131,76	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	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.708,09	118,03	0,00	118,03	2.164,30	183,02	0,00	183,02	1.622,43	194,19	0,00	194,19	1.535,56
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	813,14	0,30	0,00	0,30	315,13	30,12	0,00	30,12	193,77	30,12	0,00	30,12	193,77
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,99	5,02	0,00	5,02	54,38	5,02	0,00	5,02	54,38	5,02	0,00	5,02	54,38
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	18,82	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	22,59	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	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,35	0,05	0,00	0,05	9,06	0,05	0,00	0,05	9,06	0,05	0,00	0,05	9,06
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	131,76	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	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	131,76	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	26,35	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,76	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	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	65,88	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	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	37,65	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00	73,48
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	114,82	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	7,53	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	29,43
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,76	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	3,76	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			17.471,32	556,18	8,56	547,61	7.778,72	701,26	8,56	692,70	6.825,89	680,44	0,00	680,44	6.332,41

