

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

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal		0,4342%	% Part Orçamentária	0,4342%	

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	1.021,09	8.228,28	0,00
Transferências Contrato de Rateio									35.051,40	35.051,40	0,00	0,00	35.051,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES									35.051,40	35.051,40	1.021,09	8.228,28	35.051,40
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									35.051,40	35.051,40	1.021,09	8.228,28	35.051,40

DESPESAS

Descrição			0,43418%	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	1.823,56	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	607,85	0,00	0,00	0,00	1.309,49	0,00	0,00	0,00	1.309,49	0,00	0,00	0,00	1.309,49
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	303,93	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	14.328,00	718,08	0,00	718,08	5.882,99	718,08	0,00	718,08	5.882,99	649,73	0,00	649,73	5.168,84
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.862,84	216,92	0,00	216,92	1.756,47	216,92	0,00	216,92	1.756,47	214,42	0,00	214,42	1.546,65
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65,13	8,29	0,00	8,29	60,07	8,29	0,00	8,29	60,07	2,16	0,00	2,16	51,79
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	182,36	5,97	0,00	5,97	794,05	5,97	0,00	5,97	794,05	34,54	0,00	34,54	794,05
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,05	21,71	0,00	21,71	382,30	21,71	0,00	21,71	382,30	16,06	0,00	16,06	376,65
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.102,82	27,31	19,76	7,55	384,93	48,38	19,76	28,62	292,72	28,62	0,00	28,62	292,72
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65,13	0,00	0,00	0,00	129,64	0,00	0,00	0,00	129,64	0,00	0,00	0,00	129,64
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.224,39	0,00	0,00	0,00	1.138,98	94,91	0,00	94,91	563,18	94,91	0,00	94,91	563,18
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	303,93	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	607,85	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	8.553,38	272,27	0,00	272,27	4.992,36	422,16	0,00	422,16	3.742,42	447,94	0,00	447,94	3.542,04
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.875,67	0,69	0,00	0,69	726,91	69,48	0,00	69,48	446,97	69,48	0,00	69,48	446,97
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	1.220,05	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	369,05	11,58	0,00	11,58	125,44	11,58	0,00	11,58	125,44	11,58	0,00	11,58	125,44
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	52,10	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	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60,79	0,11	0,00	0,11	20,91	0,11	0,00	0,11	20,91	0,11	0,00	0,11	20,91
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	303,93	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	303,93	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	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	303,93	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	60,79	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,68	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	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	17,37	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	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,37	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	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	60,79	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	86,84	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	34,73	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	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,37	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	264,85	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	17,37	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,68	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	8,68	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			40.300,75	1.282,92	19,76	1.263,16	17.943,03	1.617,59	19,76	1.597,83	15.745,14	1.569,56	0,00	1.569,56	14.606,85

0,00