

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : ALVARENGA				ANO	2025		MÊS	SETEMBRO							
				% Part Mensal		0,2658%	% Part Orçamentária		0,2658%						
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	624,99	5.036,35	0,00
Transferências Contrato de Rateio											21.454,20	21.454,20	0,00	7.151,40	14.302,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES											21.454,20	21.454,20	624,99	12.187,75	14.302,80
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											21.454,20	21.454,20	624,99	12.187,75	14.302,80
DESPESAS															
Descrição			0,2658%	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	1.116,16	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	372,05	0,00	0,00	0,00	801,51	0,00	0,00	0,00	801,51	0,00	0,00	0,00	801,51
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.769,86	439,52	0,00	439,52	3.600,85	439,52	0,00	439,52	3.600,85	397,68	0,00	397,68	3.163,73
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.976,44	132,77	0,00	132,77	1.075,10	132,77	0,00	132,77	1.075,10	131,24	0,00	131,24	946,67
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39,86	5,07	0,00	5,07	36,77	5,07	0,00	5,07	36,77	1,32	0,00	1,32	31,70
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,62	3,65	0,00	3,65	486,02	3,65	0,00	3,65	486,02	21,14	0,00	21,14	486,02
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	225,89	13,29	0,00	13,29	234,00	13,29	0,00	13,29	234,00	9,83	0,00	9,83	230,54
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	675,01	16,72	0,00	16,72	247,70	29,61	0,00	29,61	191,26	17,52	0,00	17,52	179,17
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39,86	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	749,42	0,00	0,00	0,00	697,14	58,10	0,00	58,10	344,71	58,10	0,00	58,10	344,71
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.235,34	166,65	0,00	166,65	3.055,71	258,40	0,00	258,40	2.290,65	274,17	0,00	274,17	2.168,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.148,05	0,43	0,00	0,43	444,93	42,53	0,00	42,53	273,58	42,53	0,00	42,53	273,58
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	746,77	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	225,89	7,09	0,00	7,09	76,78	7,09	0,00	7,09	76,78	7,09	0,00	7,09	76,78
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	26,58	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	31,89	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	37,21	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	37,21	0,07	0,00	0,07	12,80	0,07	0,00	0,07	12,80	0,07	0,00	0,07	12,80
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	74,41	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	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37,21	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,32	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	37,21	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	37,21	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	10,63	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	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,63	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	37,21	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	74,41	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	37,21	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	53,15	0,00	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,26	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	37,21	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	10,63	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	162,11	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	10,63	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	41,54
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,32	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	5,32	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			24.667,22	785,25	0,00	785,25	10.994,63	990,09	0,00	990,09	9.649,35	960,69	0,00	960,69	8.940,53

