

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : ANTONIO DIAS				ANO	2025	MÊS	SETEMBRO									
				% Part Mensal		0,6263%	% Part Orçamentária		0,6263%							
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	1.472,88	11.868,96	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											50.560,20	50.560,20	4.148,55	37.336,95	13.223,25	
TOTAL RECEITAS CORRENTES											50.560,20	50.560,20	5.621,43	49.205,91	13.223,25	
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											50.560,20	50.560,20	5.621,43	49.205,91	13.223,25	
DESPESAS																
Descrição				0,6263%	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	2.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	876,81	0,00	0,00	0,00	1.888,89	0,00	0,00	0,00	1.888,89	0,00	0,00	0,00	1.888,89	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	438,40	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	20.667,55	1.035,80	0,00	1.035,80	8.485,97	1.035,80	0,00	1.035,80	8.485,97	937,20	0,00	937,20	7.455,84	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.014,44	312,89	0,00	312,89	2.533,63	312,89	0,00	312,89	2.533,63	309,29	0,00	309,29	2.230,97	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93,94	11,96	0,00	11,96	86,66	11,96	0,00	11,96	86,66	3,12	0,00	3,12	74,70	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	93,94	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	263,04	8,61	0,00	8,61	1.145,38	8,61	0,00	8,61	1.145,38	49,82	0,00	49,82	1.145,38	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	532,35	31,31	0,00	31,31	551,45	31,31	0,00	31,31	551,45	23,17	0,00	23,17	543,31	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.590,77	39,39	28,50	10,90	555,25	69,78	28,50	41,29	422,23	41,29	0,00	41,29	422,23	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93,94	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.766,14	0,00	0,00	0,00	1.642,93	136,91	0,00	136,91	812,36	136,91	0,00	136,91	812,36	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	438,40	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	876,81	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	12.337,90	392,73	0,00	392,73	7.201,27	608,95	0,00	608,95	5.398,29	646,14	0,00	646,14	5.109,24	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.705,57	1,00	0,00	1,00	1.048,54	100,23	0,00	100,23	644,73	100,23	0,00	100,23	644,73	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	1.759,87	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	532,35	16,70	0,00	16,70	180,95	16,70	0,00	16,70	180,95	16,70	0,00	16,70	180,95	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	75,15	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 Exercicios Anteriores	87,68	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	87,68	0,16	0,00	0,16	30,16	0,16	0,00	0,16	30,16	0,16	0,00	0,16	30,16	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	438,40	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	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	175,36	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	438,40	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	87,68	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	219,20	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	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	175,36	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	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125,26	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,05	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12,53	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	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			58.132,18	1.850,56	28,50	1.822,06	25.882,08	2.333,30	28,50	2.304,81	22.711,72	2.264,02	0,00	2.264,02	21.069,78

