

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

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,3232%	% Part Orçamentária	0,3232%	

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	760,11	6.125,26	0,00
Transferências Contrato de Rateio									26.092,80	26.092,80	0,00	11.022,75	15.070,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES									26.092,80	26.092,80	760,11	17.148,01	15.070,05
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									26.092,80	26.092,80	760,11	17.148,01	15.070,05

DESPESAS

Descrição			0,32321%	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	1.357,49	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	452,50	0,00	0,00	0,00	974,81	0,00	0,00	0,00	974,81	0,00	0,00	0,00	974,81
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	226,25	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	10.665,98	534,55	0,00	534,55	4.379,39	534,55	0,00	534,55	4.379,39	483,67	0,00	483,67	3.847,76
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.619,97	161,47	0,00	161,47	1.307,54	161,47	0,00	161,47	1.307,54	159,62	0,00	159,62	1.151,35
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48,48	6,17	0,00	6,17	44,72	6,17	0,00	6,17	44,72	1,61	0,00	1,61	38,55
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	48,48	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	135,75	4,44	0,00	4,44	591,10	4,44	0,00	4,44	591,10	25,71	0,00	25,71	591,10
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	274,73	16,16	0,00	16,16	284,59	16,16	0,00	16,16	284,59	11,96	0,00	11,96	280,39
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	820,96	20,33	14,71	5,62	286,55	36,01	14,71	21,31	217,90	21,31	0,00	21,31	217,90
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48,48	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	911,46	0,00	0,00	0,00	847,87	70,66	0,00	70,66	419,24	70,66	0,00	70,66	419,24
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	226,25	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	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.367,27	202,68	0,00	202,68	3.716,39	314,26	0,00	314,26	2.785,92	333,45	0,00	333,45	2.636,75
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.396,27	0,52	0,00	0,52	541,13	51,72	0,00	51,72	332,73	51,72	0,00	51,72	332,73
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	908,22	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	274,73	8,62	0,00	8,62	93,38	8,62	0,00	8,62	93,38	8,62	0,00	8,62	93,38
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45,25	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	45,25	0,08	0,00	0,08	15,56	0,08	0,00	0,08	15,56	0,08	0,00	0,08	15,56
MU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	226,25	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	226,25	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	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	226,25	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	45,25	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,46	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	45,25	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	45,25	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	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	113,12	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	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45,25	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	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	45,25	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	64,64	0,00	0,00	0,00	126,18	0,00	0,00	0,00	126,18	0,00	0,00	0,00	126,18
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	45,25	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	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	12,93	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6,46	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	6,46	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			30.000,50	955,02	14,71	940,32	13.357,07	1.204,16	14,71	1.189,45	11.720,92	1.168,40	0,00	1.168,40	10.873,56

