

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

ANO	2025	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	0,4592%	% Part Orçamentária	0,4592%	

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	#####	9.888,84	0,00
Transferências Contrato de Rateio								37.071,00	37.071,00	3.143,70	28.293,30	8.777,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES								37.071,00	37.071,00	4.330,16	38.182,14	8.777,70
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								37.071,00	37.071,00	4.330,16	38.182,14	8.777,70

DESPESAS

Descrição			0,45920%	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	1.928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	642,88	0,00	0,00	0,00	1.384,94	0,00	0,00	0,00	1.384,94	0,00	0,00	0,00	1.384,94
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	321,44	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	15.153,55	713,99	0,00	713,99	6.935,95	713,99	0,00	713,99	6.935,95	1.469,29	0,00	1.469,29	6.935,95
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.143,02	234,54	0,00	234,54	2.092,22	234,54	0,00	234,54	2.092,22	242,58	0,00	242,58	1.878,35
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68,88	6,76	0,00	6,76	70,30	6,76	0,00	6,76	70,30	15,53	0,00	15,53	70,30
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	192,86	76,09	0,00	76,09	915,89	76,09	0,00	76,09	915,89	76,09	0,00	76,09	915,89
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	390,32	27,55	0,00	27,55	431,88	27,55	0,00	27,55	431,88	33,52	0,00	33,52	431,88
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.166,36	0,23	0,00	0,23	407,34	46,62	0,00	46,62	356,20	38,63	0,00	38,63	348,21
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,88	0,00	0,00	0,00	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.294,94	0,00	0,00	0,00	1.204,60	100,38	0,00	100,38	696,01	100,38	0,00	100,38	696,01
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	321,44	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	642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.046,21	310,24	0,00	310,24	5.590,25	348,74	0,00	348,74	4.306,79	531,83	0,00	531,83	4.277,95
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.983,74	115,37	0,00	115,37	884,17	63,88	0,00	63,88	536,60	44,65	0,00	44,65	517,37
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	1.290,35	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	390,32	11,95	0,00	11,95	144,62	11,95	0,00	11,95	144,62	11,95	0,00	11,95	144,62
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	55,10	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	64,29	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	64,29	1,25	0,00	1,25	23,36	1,25	0,00	1,25	23,36	1,25	0,00	1,25	23,36
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	321,44	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	321,44	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	128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	321,44	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	64,29	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,18	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	64,29	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	64,29	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	18,37	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	160,72	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	18,37	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	64,29	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	128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	64,29	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	91,84	0,00	0,00	0,00	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	36,74	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	64,29	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	18,37	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	Auxílio Transporte	280,11	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	18,37	22,96	0,00	22,96	94,74	22,96	0,00	22,96	94,74	22,96	0,00	22,96	94,74
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,18	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	9,18	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			42.622,81	1.520,95	0,00	1.520,95	20.497,83	1.654,72	0,00	1.654,72	18.307,06	2.588,67	0,00	2.588,67	18.037,14

8400