

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICÍPIO: MENDES PIMENTEL**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal		0,4312%	% Part Orçamentária	0,4312%	

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	1.014,01	8.171,24	0,00
Transferências Contrato de Rateio								34.808,40	34.808,40	0,00	20.181,60	14.626,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES								34.808,40	34.808,40	1.014,01	28.352,84	14.626,80
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								34.808,40	34.808,40	1.014,01	28.352,84	14.626,80

DESPESAS

Descrição			0,43117%	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	1.810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	603,64	0,00	0,00	0,00	1.300,41	0,00	0,00	0,00	1.300,41	0,00	0,00	0,00	1.300,41
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	301,82	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	14.228,67	713,10	0,00	713,10	5.842,21	713,10	0,00	713,10	5.842,21	645,22	0,00	645,22	5.133,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.829,12	215,41	0,00	215,41	1.744,29	215,41	0,00	215,41	1.744,29	212,94	0,00	212,94	1.535,92
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64,68	8,23	0,00	8,23	59,66	8,23	0,00	8,23	59,66	2,15	0,00	2,15	51,43
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	64,68	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	181,09	5,93	0,00	5,93	788,54	5,93	0,00	5,93	788,54	34,30	0,00	34,30	788,54
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	366,50	21,56	0,00	21,56	379,65	21,56	0,00	21,56	379,65	15,95	0,00	15,95	374,04
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.095,18	27,12	0,00	27,12	401,88	48,04	0,00	48,04	310,31	28,43	0,00	28,43	290,69
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64,68	0,00	0,00	0,00	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.215,90	0,00	0,00	0,00	1.131,08	94,26	0,00	94,26	559,28	94,26	0,00	94,26	559,28
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	301,82	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	603,64	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	8.494,08	270,38	0,00	270,38	4.957,75	419,24	0,00	419,24	3.716,48	444,84	0,00	444,84	3.517,48
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.862,66	0,69	0,00	0,69	721,87	69,00	0,00	69,00	443,87	69,00	0,00	69,00	443,87
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.211,59	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	366,50	11,50	0,00	11,50	124,57	11,50	0,00	11,50	124,57	11,50	0,00	11,50	124,57
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60,36	0,11	0,00	0,11	20,76	0,11	0,00	0,11	20,76	0,11	0,00	0,11	20,76
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	301,82	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	301,82	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	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	301,82	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	60,36	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,62	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	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150,91	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	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	86,23	0,00	0,00	0,00	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17,25	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,62	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	8,62	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		40.021,36	1.274,03	0,00	1.274,03	17.838,26	1.606,37	0,00	1.606,37	15.655,60	1.558,67	0,00	1.558,67	14.505,58

