

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**

**MUNICÍPIO : IMBÉ DE MINAS**

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO	
% Part Mensal	0,4490%	% Part Orçamentária	0,4490%	

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	25.537,80	25.537,80	0,00	0,00	25.537,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.537,80</b>	<b>25.537,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.537,80</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>25.537,80</b>	<b>25.537,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.537,80</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,44898% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	1.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	448,98	0,00	0,00	0,00	601,63	0,00	0,00	0,00	601,63	0,00	0,00	0,00	601,63
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	448,98	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	6.734,65	999,97	0,00	999,97	7.700,90	999,97	0,00	999,97	7.700,90	1.039,16	0,00	1.039,16	7.024,70
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.296,70	240,04	0,00	240,04	2.172,52	238,77	0,00	238,77	2.171,26	228,15	0,00	228,15	1.933,09
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	89,80	32,01	0,00	32,01	42,56	32,01	0,00	32,01	42,56	10,55	0,00	10,55	10,56
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,90	13,03	0,00	13,03	13,03	13,03	0,00	13,03	13,03	13,03	0,00	13,03	13,03
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	224,49	183,16	0,00	183,16	486,23	183,16	0,00	183,16	486,23	232,84	0,00	232,84	486,23
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	345,71	64,24	0,00	64,24	359,17	60,69	0,00	60,69	355,44	59,52	0,00	59,52	351,67
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	808,16	22,89	0,00	22,89	903,00	51,65	0,00	51,65	589,07	14,70	0,00	14,70	552,12
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	89,80	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	448,98	0,00	0,00	0,00	624,98	52,08	0,00	52,08	546,85	52,08	0,00	52,08	520,81
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	448,98	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	5.637,25	200,57	0,00	200,57	4.722,46	357,40	0,00	357,40	3.629,94	418,31	0,00	418,31	3.602,38
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	673,46	0,00	0,00	0,00	930,35	40,18	0,00	40,18	666,94	56,12	0,00	56,12	654,82
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,80	0,00	0,00	0,00	190,70	6,20	0,00	6,20	109,03	6,20	0,00	6,20	109,03
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,90	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	89,80	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	89,80	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	9,21	
-ÃO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	857,96	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	897,95	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	448,98	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	1.676,14	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	897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,90	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	44,90	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,90	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	44,90	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	11,67	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	674,90	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	17,92	13,33	0,00	13,33	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,90	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	44,90	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	448,98	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	448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	44,90	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	44,90	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	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			28.157,94	1.755,90	0,00	1.755,90	18.793,95	2.035,14	0,00	2.035,14	16.955,56	2.144,01	0,00	2.144,01	15.902,73