

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

MUNICÍPIO: MENDES PIMENTEL

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	1.039,09	7.157,23	0,00
Transferências Contrato de Rateio	34.808,40	34.808,40	2.522,70	20.181,60	14.626,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.808,40	34.808,40	3.561,79	27.338,83	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	3.561,79	27.338,83	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	
	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	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	
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	14.228,67	641,32	0,00	641,32	5.129,10	641,32	0,00	641,32	5.129,10	627,86	0,00	627,86	4.487,78
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.829,12	213,02	0,00	213,02	1.528,88	213,02	0,00	213,02	1.528,88	209,39	0,00	209,39	1.322,99
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64,68	2,15	0,00	2,15	51,43	2,15	0,00	2,15	51,43	6,05	0,00	6,05	49,28
	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	60,65	0,00	60,65	782,61	60,65	0,00	60,65	782,61	32,28	0,00	32,28	754,25
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	366,50	72,87	0,00	72,87	358,09	72,87	0,00	72,87	358,09	72,87	0,00	72,87	358,09
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.095,18	0,22	0,00	0,22	374,76	44,26	0,00	44,26	262,26	56,77	0,00	56,77	262,26
	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	465,02	94,26	0,00	94,26	465,02
	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	231,05	0,00	231,05	4.687,37	457,09	0,00	457,09	3.297,24	460,59	0,00	460,59	3.072,65
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.862,66	0,00	0,00	0,00	721,18	28,73	0,00	28,73	374,87	28,73	0,00	28,73	374,87
	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	12,86	0,00	12,86	113,08	12,86	0,00	12,86	113,08	12,86	0,00	12,86	113,08
	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	8,89	0,00	8,89	20,66	8,89	0,00	8,89	20,66	8,89	0,00	8,89	20,66	
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	
MU -	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	
	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	
	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	1,10	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

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	168,33	0,00	168,33	168,33	168,33	0,00	168,33	168,33	168,33	0,00	168,33	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	1.411,35	0,00	1.411,35	16.564,23	1.804,42	0,00	1.804,42	14.049,23	1.778,89	0,00	1.778,89	12.946,91

