

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

MUNICÍPIO : IMBÉ DE MINAS

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,4592%	% Part Orçamentária	0,4592%	

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										37.071,00	37.071,00	0,00	0,00	37.071,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES										37.071,00	37.071,00	0,00	0,00	37.071,00
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	0,00	0,00	37.071,00

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	1.377,60	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	459,20	0,00	0,00	0,00	60,33	34,12	0,00	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	229,60	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	10.791,17	677,01	0,00	677,01	5.638,82	677,01	0,00	677,01	5.638,82	581,22	0,00	581,22	4.990,45
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.673,59	198,88	0,00	198,88	1.839,53	198,88	0,00	198,88	1.839,53	207,86	0,00	207,86	1.589,80
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45,92	5,40	0,00	5,40	77,58	5,40	0,00	5,40	77,58	10,05	0,00	10,05	75,40
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137,76	0,00	0,00	0,00	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	275,52	25,88	0,00	25,88	189,47	25,88	0,00	25,88	189,47	24,73	0,00	24,73	187,59
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	826,56	0,96	0,00	0,96	710,33	55,68	0,00	55,68	262,01	56,63	0,00	56,63	219,24
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	918,40	0,00	0,00	0,00	730,20	57,71	0,00	57,71	348,13	57,71	0,00	57,71	348,13
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	229,60	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	459,20	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	6.428,78	2.476,47	0,00	2.476,47	8.017,46	385,53	0,00	385,53	3.626,57	508,08	0,00	508,08	3.534,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.377,60	0,00	0,00	0,00	887,84	42,75	0,00	42,75	525,46	42,75	0,00	42,75	525,46
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	918,40	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	275,52	7,94	0,00	7,94	105,99	7,94	0,00	7,94	105,99	7,94	0,00	7,94	105,99
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	35,13	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	41,33	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	45,92	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45,92	0,38	0,00	0,38	68,76	0,38	0,00	0,38	68,76	0,38	0,00	0,38	68,76
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	229,60	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	229,60	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	78,64
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	91,84	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	229,60	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00	30,69

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45,92	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	28,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,78	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114,80	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	60,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,78	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	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	91,84	15,04	0,00	15,04	660,18	15,04	0,00	15,04	660,18	17,61	0,00	17,61	660,18
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	68,88	1,08	0,00	1,08	78,36	1,08	0,00	1,08	78,36	0,00	0,00	0,00	77,28
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	22,96	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	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,78	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	199,06	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	13,78	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 Exercicios Anteriores	4,59	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,59	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	16,05
TOTAL		30.307,11	3.409,03	0,00	3.409,03	19.648,46	1.507,40	0,00	1.507,40	14.038,58	1.514,97	0,00	1.514,97	12.948,27