

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

## BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| MUNICÍPIO : AIMORÉS                   |              |                                           |           | ANO              | 2025      | MÊS                 | FEVEREIRO     |           |            |         |               |            |                    |           |               |           |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
|                                       |              |                                           |           | % Part Mensal    | 1,6852%   | % Part Orçamentária | 1,6852%       |           |            |         |               |            |                    |           |               |           |
| 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       | 2.702,09           | 6.406,71  | 0,00          |           |
| Transferências Contrato de Rateio     |              |                                           |           |                  |           |                     |               |           |            |         | 136.042,20    | 136.042,20 | 22.742,10          | 22.742,10 | 113.300,10    |           |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES              |              |                                           |           |                  |           |                     |               |           |            |         | 136.042,20    | 136.042,20 | 25.444,19          | 29.148,81 | 113.300,10    |           |
| 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                |              |                                           |           |                  |           |                     |               |           |            |         | 136.042,20    | 136.042,20 | 25.444,19          | 29.148,81 | 113.300,10    |           |
| DESPESAS                              |              |                                           |           |                  |           |                     |               |           |            |         |               |            |                    |           |               |           |
| Descrição                             |              |                                           |           | 1,6852%          | 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                       | 7.077,65  | P                | 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        | 2.359,22  |                  | 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         | 1.179,61  |                  | 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  | 55.610,12 |                  | 1.768,11  | 0,00                | 1.768,11      | 4.175,55  | 1.768,11   | 0,00    | 1.768,11      | 4.175,55   | 2.280,32           | 0,00      | 2.280,32      | 2.407,44  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 18.873,74 |                  | 628,85    | 0,00                | 628,85        | 1.330,03  | 628,85     | 0,00    | 628,85        | 1.330,03   | 730,36             | 0,00      | 730,36        | 730,36    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 252,77    |                  | 21,09     | 0,00                | 21,09         | 30,10     | 21,09      | 0,00    | 21,09         | 30,10      | 9,01               | 0,00      | 9,01          | 9,01      |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 252,77    |                  | 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  | 707,77    |                  | 1.408,86  | 0,00                | 1.408,86      | 1.506,92  | 1.408,86   | 0,00    | 1.408,86      | 1.506,92   | 1.408,86           | 0,00      | 1.408,86      | 1.506,92  |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 1.432,38  |                  | 178,63    | 0,00                | 178,63        | 203,90    | 178,63     | 0,00    | 178,63        | 203,90     | 187,05             | 0,00      | 187,05        | 203,90    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 4.280,29  |                  | 50,80     | 0,00                | 50,80         | 51,47     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,67       | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,67      |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 252,77    |                  | 150,99    | 0,00                | 150,99        | 150,99    | 150,99     | 0,00    | 150,99        | 150,99     | 150,99             | 0,00      | 150,99        | 150,99    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 4.752,14  |                  | 1.286,81  | 0,00                | 1.286,81      | 1.286,81  | 214,47     | 0,00    | 214,47        | 214,47     | 214,47             | 0,00      | 214,47        | 214,47    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 1.179,61  |                  | 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                   | 2.359,22  |                  | 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  | 33.197,56 |                  | 4.244,07  | 0,00                | 4.244,07      | 6.342,09  | 2.172,79   | 0,00    | 2.172,79      | 2.270,65   | 1.552,75           | 0,00      | 1.552,75      | 1.602,99  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 7.279,87  |                  | 1.778,54  | 0,00                | 1.778,54      | 2.818,62  | 444,71     | 0,00    | 444,71        | 585,14     | 252,71             | 0,00      | 252,71        | 393,14    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 4.735,29  |                  | 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    | 1.432,38  |                  | 138,30    | 0,00                | 138,30        | 188,37    | 138,30     | 0,00    | 138,30        | 188,37     | 58,65              | 0,00      | 58,65         | 91,78     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 168,52    |                  | 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                       | 202,22    |                  | 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         | 235,92    |                  | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 235,92    |                  | 18,36     | 0,00                | 18,36         | 18,36     | 18,36      | 0,00    | 18,36         | 18,36      | 18,36              | 0,00      | 18,36         | 18,36     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 1.179,61  |                  | 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        | 1.179,61  |                  | 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         | 471,84    |                  | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00      |

|                                                              |              |                                           |            |           |      |           |           |          |      |          |           |          |      |          |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU -<br>OPERACIONAL | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 1.179,61   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                              | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 235,92     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                              | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 33,70      | 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                       | 235,92     | 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  | 235,92     | 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                   | 67,41      | 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                       | 589,80     | 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        | 67,41      | 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                   | 235,92     | 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 | 471,84     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                              | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 235,92     | 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  | 337,03     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                              | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 134,81     | 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                       | 235,92     | 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    | 67,41      | 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                        | 1.027,94   | 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                       | 67,41      | 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         | 33,70      | 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               | 33,70      | 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        |                                           | 156.416,10 | 11.673,41 | 0,00 | 11.673,41 | 18.103,23 | 7.145,16 | 0,00 | 7.145,16 | 10.675,16 | 6.863,55 | 0,00 | 6.863,55 | 7.330,05 |