



PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : AIMORÉS			ANO	2025		MÊS	AGOSTO								
			% 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	4.061,10	27.972,71	0,00	
Transferências Contrato de Rateio										136.042,20	136.042,20	22.742,10	90.968,40	45.073,80	
TOTAL RECEITAS CORRENTES										136.042,20	136.042,20	26.803,20	118.941,11	45.073,80	
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										136.042,20	136.042,20	26.803,20	118.941,11	45.073,80	
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	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.359,22		0,00	0,00	5.082,43	0,00	0,00	0,00	5.082,43	0,00	0,00	5.082,43	
	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	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	55.610,12		2.506,48	2.506,48	20.046,15	2.506,48	0,00	2.506,48	20.046,15	2.453,89	0,00	2.453,89	17.539,67
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.873,74		832,54	832,54	5.975,35	832,54	0,00	832,54	5.975,35	818,37	0,00	818,37	5.170,66
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	252,77		8,39	8,39	200,99	8,39	0,00	8,39	200,99	23,65	0,00	23,65	192,60
	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	707,77		237,05	237,05	3.058,70	237,05	0,00	237,05	3.058,70	126,18	0,00	126,18	2.947,84
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.432,38		284,79	284,79	1.399,52	284,79	0,00	284,79	1.399,52	284,79	0,00	284,79	1.399,52
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.280,29		0,84	0,84	1.464,68	172,98	0,00	172,98	1.025,01	221,88	0,00	221,88	1.025,01
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	252,77		0,00	0,00	503,15	0,00	0,00	0,00	503,15	0,00	0,00	0,00	503,15
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.752,14		0,00	0,00	4.420,62	368,38	0,00	368,38	1.817,44	368,38	0,00	368,38	1.817,44
	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
	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.197,56		903,02	903,02	18.319,72	1.786,47	0,00	1.786,47	12.886,65	1.800,13	0,00	1.800,13	12.008,87
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	7.279,87		0,00	0,00	2.818,62	112,28	0,00	112,28	1.465,11	112,28	0,00	112,28	1.465,11
	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.432,38		50,25	50,25	441,95	50,25	0,00	50,25	441,95	50,25	0,00	50,25	441,95
	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
	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
	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	235,92		34,75	34,75	80,73	34,75	0,00	34,75	80,73	34,75	0,00	34,75	80,73	
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	
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	
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	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - 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	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31
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	657,88	0,00	657,88	657,88	657,88	0,00	657,88	657,88	657,88	0,00	657,88	657,88
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	Auxilio 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	Auxilio 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	263,44	0,00	0,00	0,00	263,44	0,00	0,00	0,00	263,44
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	5.515,99	0,00	5.515,99	64.738,24	7.052,25	0,00	7.052,25	54.908,81	6.952,45	0,00	6.952,45	50.600,60

