

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : INHAPIM

| ANO | 2024 | MÊS | JUNHO | | |
|-----|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| | % Part Mensal | 1,6190% | % Part Orçamentár | 1,6190% | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 117.604,80 | 117.604,80 | 0,00 | 0,00 | 117.604,80 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 117.604,80 | 117.604,80 | 0,00 | 0,00 | 117.604,80 |
| 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 | 117.604,80 | 117.604,80 | 0,00 | 0,00 | 117.604,80 |

DESPESAS

| Descrição | 1,61900% | 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 | 4.857,00 | 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 | 1.619,00 | 0,00 | 96,09 | -96,09 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | 809,50 | 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 | 38.046,53 | 2.064,35 | 0,00 | 2.064,35 | 13.437,02 | 2.064,35 | 0,00 | 2.064,35 | 13.437,02 | 2.277,65 | 0,00 | 2.277,65 | 11.466,60 |
| | 3.1.90.13.00 | 12.952,01 | 736,84 | 60,56 | 676,27 | 4.055,67 | 676,27 | 0,00 | 676,27 | 4.055,67 | 733,87 | 0,00 | 733,87 | 3.200,17 |
| | 3.1.90.16.00 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,08 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 45,08 |
| | 3.1.90.91.00 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | 485,70 | 229,56 | 0,00 | 229,56 | 432,08 | 229,56 | 0,00 | 229,56 | 432,08 | 229,56 | 0,00 | 229,56 | 432,08 |
| | 3.3.90.14.00 | 971,40 | 32,38 | 0,00 | 32,38 | 440,77 | 32,38 | 0,00 | 32,38 | 440,77 | 32,38 | 0,00 | 32,38 | 438,18 |
| | 3.3.90.30.00 | 2.914,20 | 64,11 | 0,00 | 64,11 | 2.399,52 | 237,15 | 0,00 | 237,15 | 402,21 | 309,11 | 0,00 | 309,11 | 362,72 |
| | 3.3.90.33.00 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00 | 3.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,64 | 98,24 | 0,00 | 98,24 | 722,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,96 |
| | 3.3.90.36.00 | 809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 |
| | 3.3.90.37.00 | 1.619,00 | 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 | 22.666,02 | 127,45 | 0,00 | 127,45 | 14.358,11 | 1.744,98 | 0,00 | 1.744,98 | 7.850,44 | 1.548,94 | 0,00 | 1.548,94 | 7.391,45 |
| | 3.3.90.40.00 | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,26 | 144,90 | 0,00 | 144,90 | 1.400,44 | 101,19 | 0,00 | 101,19 | 1.356,72 |
| | 3.3.90.46.00 | 3.238,00 | 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 | 971,40 | 28,34 | 0,00 | 28,34 | 278,91 | 28,34 | 0,00 | 28,34 | 278,91 | 28,34 | 0,00 | 28,34 | 278,91 |
| | 3.3.90.49.00 | 123,85 | 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 | 145,71 | 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 | 161,90 | 15,82 | 32,47 | -16,65 | 16,50 | 0,00 | 16,65 | -16,65 | 16,50 | 15,82 | 0,00 | 15,82 | 16,50 | |
| 3.3.90.93.00 | 161,90 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 91,34 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 91,34 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 91,34 | |
| 4.4.90.51.00 | 809,50 | 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 | 809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,25 | 162,71 | 0,00 | 162,71 | 277,25 | 277,25 | 0,00 | 277,25 | 277,25 | |
| MU - | 3.1.90.04.00 | 323,80 | 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 | 809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 47,38 | 0,00 | 47,38 | 108,21 |
| | 3.1.90.13.00 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 16,19 | 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 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 48,57 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 96,65 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 96,65 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 96,65 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 404,75 | 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 | 48,57 | 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 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 323,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 242,85 | 115,05 | 0,00 | 115,05 | 206,39 | 115,05 | 0,00 | 115,05 | 206,39 | 102,65 | 0,00 | 102,65 | 193,99 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 80,95 | 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 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 701,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 48,57 | 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 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 | 0,00 | 1,47 | -1,47 | 31,46 |
| TOTAL | | 106.854,07 | 3.423,46 | 189,12 | 3.234,34 | 41.049,46 | 5.543,50 | 16,65 | 5.526,85 | 30.132,79 | 5.713,73 | 1,47 | 5.712,26 | 26.596,38 |