

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : INHAPIM**

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
<b>% Part Mensal</b>	<b>1,5830%</b>	<b>% Part Orçamentár</b>	<b>1,5830%</b>

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	81.016,64	81.016,64	#####	30.255,00	50.761,64
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>81.016,64</b>	<b>81.016,64</b>	<b>#####</b>	<b>30.255,00</b>	<b>50.761,64</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>81.016,64</b>	<b>81.016,64</b>	<b>#####</b>	<b>30.255,00</b>	<b>50.761,64</b>

#### DESPESAS

Descrição	1,58296%	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	4.748,88	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	1.582,96	0,00	0,00	0,00	2.121,17	0,00	0,00	2.121,17	0,00	0,00	2.121,17	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.582,96	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	23.744,42	3.525,61	0,00	3.525,61	27.151,14	3.525,61	0,00	3.525,61	27.151,14	3.663,77	0,00	3.663,77
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.623,22	846,29	0,00	846,29	7.659,69	841,84	0,00	841,84	7.655,24	804,40	0,00	804,40
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	316,59	112,84	0,00	112,84	150,07	112,84	0,00	112,84	150,07	37,20	0,00	37,20
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	158,30	45,94	0,00	45,94	45,94	45,94	0,00	45,94	45,94	45,94	0,00	45,94
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	791,48	645,77	0,00	645,77	1.714,29	645,77	0,00	645,77	1.714,29	820,93	0,00	820,93
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.218,88	226,49	0,00	226,49	1.266,32	213,98	0,00	213,98	1.253,19	209,87	0,00	209,87
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.849,33	80,72	0,00	80,72	3.183,72	182,10	0,00	182,10	2.076,88	51,84	0,00	51,84
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	316,59	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,57
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.582,96	0,00	0,00	0,00	2.203,48	183,62	0,00	183,62	1.928,05	183,62	0,00	183,62
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.582,96	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	19.875,30	707,15	0,00	707,15	16.650,02	1.260,08	0,00	1.260,08	12.798,12	1.474,85	0,00	1.474,85
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.374,44	0,00	0,00	0,00	3.280,14	141,68	0,00	141,68	2.351,45	197,87	0,00	197,87
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	316,59	0,00	0,00	0,00	672,37	21,85	0,00	21,85	384,43	21,85	0,00	21,85
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	158,30	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	316,59	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	12,03	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	316,59	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00	32,48	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.024,92	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	3.165,92	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	1.582,96	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	5.909,57	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	3.165,92	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	158,30	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	158,30	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	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	158,30	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	41,16
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.379,51	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	63,18	47,01	0,00	47,01	63,18
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	158,30	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	158,30	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	1.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	158,30	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	158,30	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	158,30	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			99.276,74	6.190,81	0,00	6.190,81	66.262,03	7.175,32	0,00	7.175,32	59.780,37	7.559,16	0,00	7.559,16	56.068,43