

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : INHAPIM

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% 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	3.807,49	30.682,08	0,00
Transferências Contrato de Rateio									117.604,80	117.604,80	14.124,38	112.994,54	4.610,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES									117.604,80	117.604,80	17.931,87	143.676,62	4.610,26
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	17.931,87	143.676,62	4.610,26

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	Obras e Instalações	6.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.266,60	0,00	0,00	0,00	4.882,91	0,00	0,00	0,00	4.882,91	0,00	0,00	0,00	4.882,91
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.427,04	2.677,62	0,00	2.677,62	21.936,82	2.677,62	0,00	2.677,62	21.936,82	2.422,74	0,00	2.422,74	19.273,85
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.132,81	808,85	0,00	808,85	6.549,62	808,85	0,00	808,85	6.549,62	799,55	0,00	799,55	5.767,22
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	242,85	30,91	0,00	30,91	224,01	30,91	0,00	30,91	224,01	8,06	0,00	8,06	193,10
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	679,98	22,26	0,00	22,26	2.960,89	22,26	0,00	22,26	2.960,89	128,78	0,00	128,78	2.960,89
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.376,15	80,95	0,00	80,95	1.425,53	80,95	0,00	80,95	1.425,53	59,90	0,00	59,90	1.404,48
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.112,26	101,84	0,00	101,84	1.509,02	180,40	0,00	180,40	1.165,17	106,73	0,00	106,73	1.091,51
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	242,85	0,00	0,00	0,00	483,40	0,00	0,00	0,00	483,40	0,00	0,00	0,00	483,40
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.565,58	0,00	0,00	0,00	4.247,08	353,92	0,00	353,92	2.100,02	353,92	0,00	353,92	2.100,02
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	2.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.894,32	1.015,24	0,00	1.015,24	18.615,78	1.574,18	0,00	1.574,18	13.954,95	1.670,31	0,00	1.670,31	13.207,74
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	6.994,08	2,59	0,00	2,59	2.710,56	259,09	0,00	259,09	1.666,68	259,09	0,00	259,09	1.666,68
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	4.549,39	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	1.376,15	43,16	0,00	43,16	467,76	43,16	0,00	43,16	467,76	43,16	0,00	43,16	467,76
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	194,28	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	226,66	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	226,66	0,40	0,00	0,40	77,96	0,40	0,00	0,40	77,96	0,40	0,00	0,40	77,96
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	453,32	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	1.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	226,66	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,38	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	226,66	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	226,66	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	64,76	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	566,65	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	64,76	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	226,66	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	453,32	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	226,66	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	323,80	0,00	0,00	0,00	632,06	0,00	0,00	0,00	632,06	0,00	0,00	0,00	632,06
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	226,66	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	64,76	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	987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	64,76	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32,38	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	32,38	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			150.275,68	4.783,82	0,00	4.783,82	66.980,63	6.031,75	0,00	6.031,75	58.785,01	5.852,65	0,00	5.852,65	54.466,83

