

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICÍPIO : INHAPIM**

| ANO           | 2025    | MÊS               | DEZEMBRO |
|---------------|---------|-------------------|----------|
| % 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              | 4.416,82           | 42.858,04         | 0,00              |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 117.604,80        | 117.604,80        | 28.248,76          | 169.492,06        | -51.887,26        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>117.604,80</b> | <b>117.604,80</b> | <b>32.665,58</b>   | <b>212.350,10</b> | <b>-51.887,26</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>117.604,80</b> | <b>117.604,80</b> | <b>32.665,58</b>   | <b>212.350,10</b> | <b>-51.887,26</b> |

**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        | 3.776,06  | 0,00    | 3.776,06      | 31.807,56 | 3.776,06   | 0,00    | 3.776,06      | 31.807,56 | 3.629,38  | 0,00    | 3.629,38      | 29.333,13 |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 18.132,81        | 1.633,96  | 0,00    | 1.633,96      | 9.757,04  | 716,64     | 0,00    | 716,64        | 8.839,72  | 1.360,54  | 0,00    | 1.360,54      | 8.737,08  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 242,85           | 52,85     | 0,00    | 52,85         | 310,84    | 52,85      | 0,00    | 52,85         | 310,84    | 11,94     | 0,00    | 11,94         | 259,80    |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 242,85           | 922,83    | 0,00    | 922,83        | 922,83    | 922,83     | 0,00    | 922,83        | 922,83    | 922,83    | 0,00    | 922,83        | 922,83    |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 679,98           | 79,64     | 0,00    | 79,64         | 3.408,70  | 79,64      | 0,00    | 79,64         | 3.408,70  | 179,53    | 0,00    | 179,53        | 3.408,70  |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 1.376,15         | 40,48     | 0,00    | 40,48         | 1.674,86  | 40,48      | 0,00    | 40,48         | 1.674,86  | 40,48     | 0,00    | 40,48         | 1.674,86  |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 4.112,26         | 161,90    | 0,00    | 161,90        | 1.678,54  | 122,37     | 0,00    | 122,37        | 1.490,67  | 122,37    | 0,00    | 122,37        | 1.490,67  |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 242,85           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 556,44    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 556,44    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 556,44    |
|                                       | 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        | 3.161,79  | 353,92    | 0,00    | 353,92        | 3.161,79  |
|                                       | 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        | 1.872,37  | 0,00    | 1.872,37      | 22.357,96 | 1.929,23   | 0,00    | 1.929,23      | 19.275,53 | 1.807,63  | 0,00    | 1.807,63      | 18.947,63 |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 6.994,08         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3.117,33  | 333,09     | 0,00    | 333,09        | 2.450,20  | 274,75    | 0,00    | 274,75        | 2.342,32  |
|                                       | 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         | 83,47     | 0,00    | 83,47         | 593,38    | 38,69      | 0,00    | 38,69         | 548,60    | 38,60     | 0,00    | 38,60         | 548,50    |
|                                       | 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           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 82,37     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 82,37     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 82,37     |
|                                       | 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      |
| VU -                                  | 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      |
|                                       | 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      |

|                                                        |              |                                           |            |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL | 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     | 42,43     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 42,43     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 42,43     |
|                                                        | 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     | 334,03    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 334,03    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 334,03    |
|                                                        | 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 | 8.623,54 | 0,00 | 8.623,54 | 86.410,51 | 8.365,78 | 0,00 | 8.365,78 | 80.425,68 | 8.741,97 | 0,00 | 8.741,97 | 77.361,69 |

