

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : INHAPIM

ANO	2024	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	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	0,00	0,00	212,70	120,29	0,00	120,29	120,29	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	2.386,93	0,00	2.386,93	19.880,84	2.386,93	0,00	2.386,93	19.880,84	2.049,20	0,00	2.049,20	17.594,88
	3.1.90.13.00	12.952,01	701,20	0,00	701,20	6.485,66	701,20	0,00	701,20	6.485,66	732,85	0,00	732,85	5.605,18
	3.1.90.16.00	161,90	19,03	0,00	19,03	273,52	19,03	0,00	19,03	273,52	35,45	0,00	35,45	265,82
	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	
	3.1.90.94.00	485,70	0,00	0,00	0,00	1.041,20	0,00	0,00	0,00	1.041,20	0,00	0,00	0,00	1.041,20
	3.3.90.14.00	971,40	91,25	0,00	91,25	668,02	91,25	0,00	91,25	668,02	87,21	0,00	87,21	661,38
	3.3.90.30.00	2.914,20	3,37	0,00	3,37	2.504,42	196,31	0,00	196,31	923,76	199,67	0,00	199,67	772,98
	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	
	3.3.90.35.00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	2.574,46	203,48	0,00	203,48	1.227,39	203,48	0,00	203,48	1.227,39
	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	
	3.3.90.39.00	22.666,02	8.731,33	0,00	8.731,33	28.267,23	1.359,26	0,00	1.359,26	12.786,22	1.791,33	0,00	1.791,33	12.461,30
	3.3.90.40.00	4.857,00	0,00	0,00	0,00	3.130,26	150,73	0,00	150,73	1.852,62	150,73	0,00	150,73	1.852,62
	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	
	3.3.90.47.00	971,40	28,00	0,00	28,00	373,70	28,00	0,00	28,00	373,70	28,00	0,00	28,00	373,70
	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	
	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	
3.3.90.92.00	161,90	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	
3.3.90.93.00	161,90	1,35	0,00	1,35	242,44	1,35	0,00	1,35	242,44	1,35	0,00	1,35	242,44	
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	0,00	0,00	0,00	277,25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	96,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	404,75	0,00	0,00	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
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	53,02	0,00	53,02	2.327,62	53,02	0,00	53,02	2.327,62	62,10	0,00	62,10	2.327,62
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	3,80	0,00	3,80	276,28	3,80	0,00	3,80	276,28	0,00	0,00	0,00	272,48
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	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	56,60
TOTAL		106.854,07	12.019,27	0,00	12.019,27	69.274,76	5.314,64	0,00	5.314,64	49.495,98	5.341,35	0,00	5.341,35	45.651,86