

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : INHAPIM															ANO		2025		MÊS		MAIO											
															% 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		4.067,70		16.271,82		0,00	
Transferências Contrato de Rateio																							117.604,80		117.604,80		14.124,38		56.497,02		61.107,78	
TOTAL RECEITAS CORRENTES																							117.604,80		117.604,80		18.192,08		72.768,84		61.107,78	
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		18.192,08		72.768,84		61.107,78	
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	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	4.882,91	0,00	4.882,91	4.882,91	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	0,00	0,00															
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.427,04	2.388,09	0,00	2.388,09	10.654,44	2.388,09	0,00	2.388,09	10.654,44	2.241,54	0,00	2.241,54	8.266,35	0,00	2.241,54															
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.132,81	793,87	0,00	793,87	3.367,94	793,87	0,00	793,87	3.367,94	711,41	0,00	711,41	2.635,56	0,00	711,41															
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	242,85	33,29	0,00	33,29	98,25	33,29	0,00	33,29	98,25	19,95	0,00	19,95	64,96	0,00	19,95															
	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	0,00	0,00															
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	679,98	292,51	0,00	292,51	1.888,90	292,51	0,00	292,51	1.888,90	184,47	0,00	184,47	1.780,85	0,00	184,47															
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.376,15	208,04	0,00	208,04	593,36	208,04	0,00	208,04	593,36	212,09	0,00	212,09	593,36	0,00	212,09															
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.112,26	0,00	0,00	0,00	1.257,05	161,95	0,00	161,95	489,89	168,80	0,00	168,80	454,33	0,00	168,80															
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	242,85	87,07	0,00	87,07	304,34	87,07	0,00	87,07	304,34	87,07	0,00	87,07	304,34	0,00	87,07															
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.565,58	0,00	0,00	0,00	2.916,69	243,06	0,00	243,06	795,19	140,03	0,00	140,03	692,17	0,00	140,03															
	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	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	0,00	0,00															
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.894,32	5.125,48	0,00	5.125,48	13.951,36	2.668,72	0,00	2.668,72	7.353,07	1.940,77	0,00	1.940,77	6.231,63	0,00	1.940,77															
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	6.994,08	0,00	0,00	0,00	2.707,97	157,42	0,00	157,42	1.034,42	157,42	0,00	157,42	984,88	0,00	157,42															
	3.3.90.46-00	Auxilio 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	0,00	0,00															
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.376,15	39,65	0,00	39,65	289,71	39,65	0,00	39,65	289,71	39,65	0,00	39,65	289,71	0,00	39,65															
	3.3.90.49.00	Auxilio 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	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	0,00	0,00															
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios 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	0,00	0,00															
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	226,66	5,93	0,00	5,93	34,43	5,93	0,00	5,93	34,43	5,93	0,00	5,93	34,43	0,00	5,93															
	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	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	0,00	0,00															
MU -	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	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	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	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	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	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	253,10	0,00	253,10	253,10	253,10	0,00	253,10	253,10	253,10	0,00	253,10	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	9.227,03	0,00	9.227,03	43.204,59	7.332,68	0,00	7.332,68	32.044,09	11.045,13	0,00	11.045,13	27.472,73