

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : INHAPIM

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% Part Mensal	1,6190%	% Part Orçamentár	1,6190%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES				
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	117.604,80	117.604,80	0,00	117.604,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	117.604,80	117.604,80	0,00	117.604,80
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	117.604,80	117.604,80	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	Obras e Instalações	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	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	38.046,53	29.800,84	0,00	29.800,84	29.800,84	2.531,83	0,00	2.531,83	2.531,83	690,46	0,00	690,46	690,46
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.952,01	11.333,01	0,00	11.333,01	11.333,01	627,64	0,00	627,64	627,64	0,90	0,00	0,90	0,90
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	161,90	1.619,00	0,00	1.619,00	1.619,00	7,59	0,00	7,59	7,59	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	485,70	36,47	0,00	36,47	36,47	36,47	0,00	36,47	36,47	36,47	0,00	36,47	36,47
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	971,40	55,21	0,00	55,21	55,21	55,21	0,00	55,21	55,21	55,21	0,00	55,21	55,21
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.914,20	49,30	0,00	49,30	49,30	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	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.238,00	1.178,88	0,00	1.178,88	1.178,88	98,24	0,00	98,24	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.666,02	7.339,80	0,00	7.339,80	7.339,80	899,89	0,00	899,89	899,89	178,05	0,00	178,05	178,05
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	4.857,00	404,75	0,00	404,75	404,75	134,92	0,00	134,92	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	971,40	658,01	0,00	658,01	658,01	10,41	0,00	10,41	10,41	0,17	0,00	0,17	0,17
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	145,71	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	161,90	0,68	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	161,90	2,47	0,00	2,47	2,47	2,47	0,00	2,47	2,47	2,47	0,00	2,47	2,47	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161,90	97,75	0,00	97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	97,75	0,00	97,75	97,75	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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	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	404,75	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	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	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	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	242,85	0,00	242,85	242,85	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12,26	0,00	12,26	12,26	12,26	0,00	12,26	12,26	12,26	0,00	12,26	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 Exercícios Anteriores	16,19	61,20	0,00	61,20	61,20	61,20	0,00	61,20	61,20	61,20	0,00	61,20	61,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
TOTAL		106.854,07	52.892,49	0,00	52.892,49	52.892,49	4.601,35	0,00	4.601,35	4.601,35	1.135,62	0,00	1.135,62	1.135,62