

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO**

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,3611%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,3611%</b>

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	20.541,84	20.541,84	0,00	2.817,49	17.724,35
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.541,84</b>	<b>20.541,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,49</b>	<b>17.724,35</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>20.541,84</b>	<b>20.541,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,49</b>	<b>17.724,35</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,361143%	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	1.083,43	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	361,14	0,00	0,00	0,00	483,93	0,00	0,00	0,00	483,93	0,00	0,00	483,93	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	361,14	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	5.417,15	606,99	0,00	606,99	6.801,37	606,99	0,00	606,99	6.801,37	732,66	0,00	732,66	6.383,11
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.651,77	249,73	0,00	249,73	1.997,25	249,73	0,00	249,73	1.996,23	292,47	0,00	292,47	1.847,39
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72,23	0,70	0,00	0,70	34,93	0,70	0,00	0,70	34,93	25,74	0,00	25,74	34,24
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	36,11	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	10,48
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,57	0,00	0,00	0,00	391,11	0,00	0,00	0,00	391,11	0,00	0,00	0,00	391,11
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	278,08	24,77	0,00	24,77	313,68	24,77	0,00	24,77	310,68	26,47	0,00	26,47	309,35
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	650,06	38,45	0,00	38,45	764,80	47,95	0,00	47,95	521,78	69,21	0,00	69,21	513,32
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	72,23	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	361,14	0,00	0,00	0,00	502,71	41,89	0,00	41,89	481,77	41,89	0,00	41,89	460,82
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	361,14	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	4.534,43	291,03	0,00	291,03	4.089,64	334,32	0,00	334,32	3.254,14	180,62	0,00	180,62	3.078,27
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	541,71	0,00	0,00	0,00	748,34	54,89	0,00	54,89	591,36	32,32	0,00	32,32	559,04
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,23	2,82	0,00	2,82	156,22	7,41	0,00	7,41	95,11	4,59	0,00	4,59	92,29
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	36,11	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	72,23	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	72,23	0,41	0,00	0,41	7,82	0,41	0,00	0,41	7,82	0,12	0,00	0,12	7,53	
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	690,12	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	722,29	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	361,14	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	1.348,23	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	722,29	243,37	0,00	243,37	243,37	243,37	0,00	243,37	243,37	243,37	0,00	243,37	243,37
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36,11	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	36,11	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36,11	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	36,11	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	9,39	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	542,87	0,00	0,00	0,00	17,44	3,02	0,00	3,02	17,44	0,00	0,00	14,42	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36,11	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	36,11	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	361,14	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	361,14	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	36,11	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	36,11	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	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			22.649,40	1.458,27	0,00	1.458,27	16.575,57	1.615,46	0,00	1.615,46	15.254,00	1.649,48	0,00	1.649,48	14.441,16