

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,3694%	% Part Orçamentária	0,3694%

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	868,66	6.999,93	0,00
Transferências Contrato de Rateio								29.818,80	29.818,80	0,00	36.863,30	-7.044,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES								29.818,80	29.818,80	868,66	43.863,23	-7.044,50
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								29.818,80	29.818,80	868,66	43.863,23	-7.044,50

DESPESAS

Descrição			0,369366%	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	1.551,34	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	517,11	0,00	0,00	0,00	1.114,01	0,00	0,00	0,00	1.114,01	0,00	0,00	0,00	1.114,01
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	258,56	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	12.189,06	610,88	0,00	610,88	5.004,76	610,88	0,00	610,88	5.004,76	552,73	0,00	552,73	4.397,22
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.136,89	184,53	0,00	184,53	1.494,26	184,53	0,00	184,53	1.494,26	182,41	0,00	182,41	1.315,76
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55,40	7,05	0,00	7,05	51,11	7,05	0,00	7,05	51,11	1,84	0,00	1,84	44,06
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	55,40	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	155,13	5,08	0,00	5,08	675,51	5,08	0,00	5,08	675,51	29,38	0,00	29,38	675,51
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	313,96	18,47	0,00	18,47	325,23	18,47	0,00	18,47	325,23	13,67	0,00	13,67	320,42
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	938,19	23,23	16,81	6,43	327,47	41,16	16,81	24,35	249,02	24,35	0,00	24,35	249,02
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55,40	0,00	0,00	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.041,61	0,00	0,00	0,00	968,95	80,75	0,00	80,75	479,11	80,75	0,00	80,75	479,11
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	258,56	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	517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.276,50	231,62	0,00	231,62	4.247,08	359,14	0,00	359,14	3.183,74	381,07	0,00	381,07	3.013,27
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	1.595,66	0,59	0,00	0,59	618,40	59,11	0,00	59,11	380,24	59,11	0,00	59,11	380,24
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.037,92	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	313,96	9,85	0,00	9,85	106,72	9,85	0,00	9,85	106,72	9,85	0,00	9,85	106,72
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	36,94	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	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,71	0,09	0,00	0,09	17,79	0,09	0,00	0,09	17,79	0,09	0,00	0,09	17,79
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	258,56	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	258,56	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	103,42	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	258,56	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 EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51,71	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,77	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	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,77	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	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	103,42	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	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	73,87	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	29,55	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	Auxílio Alimentação	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,77	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	Auxílio Transporte	225,31	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	14,77	0,00	0,00	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		34.284,51	1.091,40	16,81	1.074,59	15.264,43	1.376,11	16,81	1.359,30	13.394,65	1.335,25	0,00	1.335,25	12.426,29

