

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : ITUÊTA**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,4039%	% Part Orçamentária	0,4039%	

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	949,98	7.655,31	0,00
Transferências Contrato de Rateio								32.610,60	32.610,60	2.723,40	24.510,60	8.100,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES								32.610,60	32.610,60	3.673,38	32.165,91	8.100,00
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								32.610,60	32.610,60	3.673,38	32.165,91	8.100,00

DESPESAS

Descrição			0,40395%	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	1.696,58	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	565,53	0,00	0,00	0,00	1.218,31	0,00	0,00	0,00	1.218,31	0,00	0,00	0,00	1.218,31
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.330,27	668,08	0,00	668,08	5.473,33	668,08	0,00	668,08	5.473,33	604,48	0,00	604,48	4.808,91
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.524,21	201,81	0,00	201,81	1.634,16	201,81	0,00	201,81	1.634,16	199,49	0,00	199,49	1.438,95
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60,59	7,71	0,00	7,71	55,89	7,71	0,00	7,71	55,89	2,01	0,00	2,01	48,18
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	169,66	5,56	0,00	5,56	738,75	5,56	0,00	5,56	738,75	32,13	0,00	32,13	738,75
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	343,36	20,20	0,00	20,20	355,68	20,20	0,00	20,20	355,68	14,95	0,00	14,95	350,42
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.026,03	25,41	18,38	7,03	358,13	45,01	18,38	26,63	272,34	26,63	0,00	26,63	272,34
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60,59	0,00	0,00	0,00	120,61	0,00	0,00	0,00	120,61	0,00	0,00	0,00	120,61
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.139,13	0,00	0,00	0,00	1.059,66	88,31	0,00	88,31	523,96	88,31	0,00	88,31	523,96
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	565,53	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	7.957,77	253,31	0,00	253,31	4.644,72	392,77	0,00	392,77	3.481,82	416,75	0,00	416,75	3.295,39
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.745,05	0,65	0,00	0,65	676,30	64,64	0,00	64,64	415,84	64,64	0,00	64,64	415,84
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	1.135,09	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	343,36	10,77	0,00	10,77	116,71	10,77	0,00	10,77	116,71	10,77	0,00	10,77	116,71
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	48,47	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	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	56,55	0,10	0,00	0,10	19,45	0,10	0,00	0,10	19,45	0,10	0,00	0,10	19,45
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56,55	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,08	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	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,16	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	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,16	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	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80,79	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,16	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	246,41	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	16,16	0,00	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	63,15
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,08	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	8,08	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		37.494,42	1.193,58	18,38	1.175,20	16.693,57	1.504,95	18,38	1.486,57	14.648,73	1.460,26	0,00	1.460,26	13.589,70

