

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

MUNICÍPIO : ITUÊTA

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% 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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										32.610,60	32.610,60	2.717,55	27.175,50	5.435,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES										32.610,60	32.610,60	2.717,55	27.175,50	5.435,10
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	2.717,55	27.175,50	5.435,10

DESPESAS

Descrição	0,40395% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	403,95	1.598,91	0,00	1.598,91	1.651,98	1.598,91	0,00	1.598,91	1.628,92	30,01	0,00	30,01	30,01	30,01
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	201,97	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	9.492,77	587,35	0,00	587,35	5.547,71	587,35	0,00	587,35	5.547,71	589,91	0,00	589,91	4.979,91	4.979,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.231,58	177,83	0,00	177,83	1.796,03	177,83	0,00	177,83	1.796,03	174,95	0,00	174,95	1.573,47	1.573,47
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,39	7,69	0,00	7,69	75,94	7,69	0,00	7,69	75,94	1,92	0,00	1,92	68,24	68,24
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	121,18	0,00	0,00	0,00	259,78	0,00	0,00	0,00	259,78	0,00	0,00	0,00	259,78	259,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	242,37	9,09	0,00	9,09	175,76	9,09	0,00	9,09	175,76	9,09	0,00	9,09	174,11	174,11
3.3.90.30.00 Material de Consumo	727,11	53,45	0,00	53,45	678,31	41,38	0,00	41,38	271,87	79,00	0,00	79,00	271,87	271,87
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	807,90	0,00	0,00	0,00	642,34	50,77	0,00	50,77	357,01	26,26	0,00	26,26	332,50	332,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	201,97	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.655,27	136,22	0,00	136,22	7.189,01	2.059,25	0,00	2.059,25	5.249,47	2.009,95	0,00	2.009,95	5.119,09	5.119,09
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.211,84	101,49	0,00	101,49	882,51	54,52	0,00	54,52	516,76	54,52	0,00	54,52	516,76	516,76
3.3.90.46.00 Auxilio Alimentação	807,90	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
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	242,37	6,91	0,00	6,91	100,15	6,91	0,00	6,91	100,15	6,91	0,00	6,91	100,15	100,15
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	30,90	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
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	36,36	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 Exercícios Anteriores	40,39	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,39	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	201,97	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	201,97	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	69,18	69,18
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80,79	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	201,97	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40,39	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	24,83	24,83

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,04	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,12	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	24,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,99	0,00	0,00	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	53,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,12	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	80,79	0,00	0,00	0,00	580,75	0,00	0,00	0,00	580,75	0,00	0,00	0,00	580,75
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60,59	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00	68,93	0,95	0,00	0,95	68,93
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	20,20	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,12	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	12,12	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	4,04	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,04	8,08	0,00	8,08	24,69	8,08	0,00	8,08	24,69	4,00	0,00	4,00	18,12
TOTAL		26.660,54	2.687,02	0,00	2.687,02	19.971,37	4.601,79	0,00	4.601,79	16.951,24	2.987,47	0,00	2.987,47	14.377,80