

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
	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	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
	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	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	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	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
	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	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	350,42
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.026,03	25,41	0,00	25,41	376,51	45,01	0,00	45,01	290,71	26,63	0,00	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	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	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
	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
	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	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	415,84
	3.3.90.46-00	Auxílio 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
	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	116,71
	3.3.90.49.00	Auxílio 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
	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
	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
	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	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
	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
	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
	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

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	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	1,03
	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	0,00	1.193,58	16.711,95	1.504,95	0,00	1.504,95	14.667,11	1.460,26	0,00	1.460,26	13.589,70

