

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

MUNICÍPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO

ANO	2024	MÊS	AGOSTO
% Part Mensal	0,3694%	% Part Orçamentária	0,3694%

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	29.818,80	29.818,80	0,00	21.543,62	8.275,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.818,80	29.818,80	0,00	21.543,62	8.275,18
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	0,00	21.543,62	8.275,18

DESPESAS

Descrição	0,369366% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	1.108,10	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	369,37	27,44	0,00	27,44	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	184,68	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	8.680,09	448,46	0,00	448,46	3.991,13	448,46	0,00	448,46	3.991,13	376,62	0,00	376,62	3.546,66
	3.1.90.13.00	2.954,92	225,43	0,00	225,43	1.319,69	225,43	0,00	225,43	1.319,69	227,22	0,00	227,22	1.111,59
	3.1.90.16.00	36,94	5,50	0,00	5,50	58,06	5,50	0,00	5,50	58,06	42,27	0,00	42,27	52,56
	3.1.90.91.00	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
	3.1.90.94.00	110,81	68,13	0,00	68,13	237,54	68,13	0,00	68,13	237,54	138,97	0,00	138,97	237,54
	3.3.90.14.00	221,62	15,33	0,00	15,33	131,59	15,33	0,00	15,33	131,59	16,25	0,00	16,25	130,99
	3.3.90.30.00	664,86	23,16	0,00	23,16	570,60	35,16	0,00	35,16	165,96	31,28	0,00	31,28	130,80
	3.3.90.33.00	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
	3.3.90.35.00	738,73	288,11	0,00	288,11	587,35	46,42	0,00	46,42	233,60	46,42	0,00	46,42	233,60
	3.3.90.36.00	184,68	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
	3.3.90.37.00	369,37	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	5.171,12	213,42	0,00	213,42	4.457,00	409,24	0,00	409,24	2.606,99	372,81	0,00	372,81	2.434,29
	3.3.90.40.00	1.108,10	0,00	0,00	0,00	714,15	34,39	0,00	34,39	388,28	34,39	0,00	34,39	388,28
	3.3.90.46.00	738,73	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	221,62	6,53	0,00	6,53	78,87	6,53	0,00	6,53	78,87	6,53	0,00	6,53	78,87
	3.3.90.49.00	28,26	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	33,24	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	36,94	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76
	3.3.90.93.00	36,94	1,40	0,00	1,40	55,00	1,40	0,00	1,40	55,00	17,49	0,00	17,49	55,00
	4.4.90.51.00	184,68	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	184,68	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25
	3.1.90.04.00	73,87	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	184,68	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	24,69

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36,94	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,69	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	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,08	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92,34	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	73,87	0,00	0,00	0,00	518,94	0,00	0,00	0,00	518,94	462,97	0,00	462,97	516,86
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55,40	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	62,17
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,08	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,69	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	7,67	0,00	7,67	15,18	7,67	0,00	7,67	15,18	5,74	0,00	5,74	12,91
TOTAL		24.378,13	1.330,57	0,00	1.330,57	13.062,50	1.303,66	0,00	1.303,66	10.079,71	1.778,95	0,00	1.778,95	9.196,61