

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,8169%	% Part Orçamentária	0,8169%		

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	1.921,05	15.480,48	0,00
Transferências Contrato de Rateio								65.944,80	65.944,80	6.274,99	56.474,91	9.469,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES								65.944,80	65.944,80	8.196,04	71.955,39	9.469,89
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								65.944,80	65.944,80	8.196,04	71.955,39	9.469,89

DESPESAS

Descrição			0,81686%	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	3.430,81	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	1.143,60	0,00	0,00	0,00	2.463,65	0,00	0,00	0,00	2.463,65	0,00	0,00	0,00	2.463,65
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	571,80	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	26.956,33	1.350,98	0,00	1.350,98	11.068,11	1.350,98	0,00	1.350,98	11.068,11	1.222,38	0,00	1.222,38	9.724,52
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.148,81	408,10	0,00	408,10	3.304,58	408,10	0,00	408,10	3.304,58	403,41	0,00	403,41	2.909,82
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122,53	15,59	0,00	15,59	113,02	15,59	0,00	15,59	113,02	4,07	0,00	4,07	97,43
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	343,08	11,23	0,00	11,23	1.493,90	11,23	0,00	11,23	1.493,90	64,97	0,00	64,97	1.493,90
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	694,33	40,84	0,00	40,84	719,24	40,84	0,00	40,84	719,24	30,22	0,00	30,22	708,62
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.074,82	51,38	0,00	51,38	761,37	91,02	0,00	91,02	587,88	53,85	0,00	53,85	550,71
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	122,53	0,00	0,00	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	243,90
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.303,54	0,00	0,00	0,00	2.142,84	178,57	0,00	178,57	1.059,55	178,57	0,00	178,57	1.059,55
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	571,80	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	1.143,60	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	16.092,11	512,23	0,00	512,23	9.392,49	794,25	0,00	794,25	7.040,89	842,74	0,00	842,74	6.663,90
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.528,83	1,31	0,00	1,31	1.367,60	130,72	0,00	130,72	840,92	130,72	0,00	130,72	840,92
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	694,33	21,78	0,00	21,78	236,01	21,78	0,00	21,78	236,01	21,78	0,00	21,78	236,01
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	98,02	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	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	114,36	0,20	0,00	0,20	39,33	0,20	0,00	0,20	39,33	0,20	0,00	0,20	39,33
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	571,80	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	571,80	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	228,72	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	571,80	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	114,36	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,67	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	285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,67	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	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	228,72	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	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	163,37	0,00	0,00	0,00	318,90	0,00	0,00	0,00	318,90	0,00	0,00	0,00	318,90
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	65,35	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	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,67	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	498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,67	0,00	0,00	0,00	127,70	0,00	0,00	0,00	127,70	0,00	0,00	0,00	127,70
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			75.820,80	2.413,65	0,00	2.413,65	33.794,72	3.043,29	0,00	3.043,29	29.659,67	2.952,92	0,00	2.952,92	27.480,95

