

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

MUNICIPIO : ITUÊTA

| ANO           | 2025    | MÊS                 | MARÇO   |  |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|--|
| % 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             | 793,76             | 2.329,50         | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.610,60        | 32.610,60        | 2.723,40           | 8.170,20         | 24.440,40        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.610,60</b> | <b>32.610,60</b> | <b>3.517,16</b>    | <b>10.499,70</b> | <b>24.440,40</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                  |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.610,60</b> | <b>32.610,60</b> | <b>3.517,16</b>    | <b>10.499,70</b> | <b>24.440,40</b> |

## 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           | 1.218,31  | 0,00    | 1.218,31      | 1.218,31  | 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         | 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        | 502,30    | 0,00    | 502,30        | 1.503,22  | 502,30     | 0,00    | 502,30        | 1.503,22  | 423,83    | 0,00    | 423,83        | 1.000,92  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.524,21         | 161,26    | 0,00    | 161,26        | 480,09    | 161,26     | 0,00    | 161,26        | 480,09    | 159,03    | 0,00    | 159,03        | 334,10    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 60,59            | 4,02      | 0,00    | 4,02          | 11,23     | 4,02       | 0,00    | 4,02          | 11,23     | 5,05      | 0,00    | 5,05          | 7,21      |
|                                       | 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           | 10,65     | 0,00    | 10,65         | 371,88    | 10,65      | 0,00    | 10,65         | 371,88    | 10,65     | 0,00    | 10,65         | 371,88    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 343,36           | 32,72     | 0,00    | 32,72         | 81,60     | 32,72      | 0,00    | 32,72         | 81,60     | 31,71     | 0,00    | 31,71         | 80,59     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.026,03         | 58,25     | 0,00    | 58,25         | 70,58     | 19,58      | 0,00    | 19,58         | 19,74     | 4,14      | 0,00    | 4,14          | 4,30      |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 60,59            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 36,19     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 36,19     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 36,19     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.139,13         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 308,46    | 25,71      | 0,00    | 25,71         | 77,12     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 51,41     |
|                                       | 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         | 278,21    | 0,00    | 278,21        | 1.798,47  | 290,51     | 0,00    | 290,51        | 834,81    | 215,94    | 0,00    | 215,94        | 600,19    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.745,05         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 675,65    | 39,28      | 0,00    | 39,28         | 179,54    | 72,94     | 0,00    | 72,94         | 167,18    |
|                                       | 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           | 8,62      | 0,00    | 8,62          | 53,77     | 8,62       | 0,00    | 8,62          | 53,77     | 31,77     | 0,00    | 31,77         | 53,77     |
|                                       | 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            | 1,60      | 0,00    | 1,60          | 6,00      | 1,60       | 0,00    | 1,60          | 6,00      | 1,60      | 0,00    | 1,60          | 6,00      |
|                                       | 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      |
|                                       | 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      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |          |          |      |          |          |        |      |        |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|--------|------|--------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 56,55     | 1,03     | 0,00 | 1,03     | 1,03     | 1,03     | 0,00 | 1,03     | 1,03     | 1,03   | 0,00 | 1,03   | 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 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 | Auxílio 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 | Auxílio 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     | 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         | 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 | 2.276,96 | 0,00 | 2.276,96 | 6.616,47 | 1.097,27 | 0,00 | 1.097,27 | 3.656,21 | 957,70 | 0,00 | 957,70 | 2.714,79 |