

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

MUNICIPIO : ITABIRINHA

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,7656%	% Part Orçamentária	0,7656%

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	1.800,55	14.509,46	0,00
Transferências Contrato de Rateio								61.808,40	61.808,40	0,00	57.691,35	4.117,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES								61.808,40	61.808,40	1.800,55	72.200,81	4.117,05
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								61.808,40	61.808,40	1.800,55	72.200,81	4.117,05

DESPESAS

Descrição			0,76562%	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	3.215,61	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	1.071,87	0,00	0,00	0,00	2.309,11	0,00	0,00	0,00	2.309,11	0,00	0,00	0,00	2.309,11
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	535,93	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	25.265,49	1.266,24	0,00	1.266,24	10.373,86	1.266,24	0,00	1.266,24	10.373,86	1.145,71	0,00	1.145,71	9.114,55
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.574,95	382,50	0,00	382,50	3.097,30	382,50	0,00	382,50	3.097,30	378,10	0,00	378,10	2.727,30
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114,84	14,62	0,00	14,62	105,93	14,62	0,00	14,62	105,93	3,81	0,00	3,81	91,32
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	321,56	10,53	0,00	10,53	1.400,20	10,53	0,00	10,53	1.400,20	60,90	0,00	60,90	1.400,20
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	650,78	38,28	0,00	38,28	674,13	38,28	0,00	38,28	674,13	28,33	0,00	28,33	664,18
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.944,68	48,16	0,00	48,16	713,61	85,31	0,00	85,31	551,01	50,47	0,00	50,47	516,17
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	114,84	0,00	0,00	0,00	228,60	0,00	0,00	0,00	228,60	0,00	0,00	0,00	228,60
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.159,05	0,00	0,00	0,00	2.008,43	167,37	0,00	167,37	993,09	167,37	0,00	167,37	993,09
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	535,93	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	1.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.082,73	480,10	0,00	480,10	8.803,35	744,43	0,00	744,43	6.599,25	789,88	0,00	789,88	6.245,90
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.307,48	1,22	0,00	1,22	1.281,81	122,52	0,00	122,52	788,17	122,52	0,00	122,52	788,17
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.151,39	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	650,78	20,41	0,00	20,41	221,20	20,41	0,00	20,41	221,20	20,41	0,00	20,41	221,20
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	76,56	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	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	107,19	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	107,19	0,19	0,00	0,19	36,87	0,19	0,00	0,19	36,87	0,19	0,00	0,19	36,87
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	535,93	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	535,93	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	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107,19	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15,31	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	107,19	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	107,19	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	30,62	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	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30,62	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	107,19	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	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	107,19	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	153,12	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	61,25	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	107,19	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	30,62	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	467,03	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	30,62	0,00	0,00	0,00	119,69	0,00	0,00	0,00	119,69	0,00	0,00	0,00	119,69
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15,31	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	15,31	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		71.064,93	2.262,25	0,00	2.262,25	31.674,94	2.852,40	0,00	2.852,40	27.799,26	2.767,70	0,00	2.767,70	25.757,20

