

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

MUNICÍPIO : ITUÊTA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3950%	% Part Orçamentária	0,3950%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	22.465,08	22.465,08	1.872,09	20.592,99	1.872,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.465,08	22.465,08	1.872,09	20.592,99	1.872,09
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	22.465,08	22.465,08	1.872,09	20.592,99	1.872,09

DESPESAS

Descrição	0,39496% 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	Obras e Instalações	1.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	394,96	0,00	0,00	0,00	529,24	0,00	0,00	0,00	529,24	0,00	0,00	0,00	529,24
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	394,96	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	5.924,33	663,82	0,00	663,82	7.438,15	663,82	0,00	663,82	7.438,15	801,25	0,00	801,25	6.980,73
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,04	273,11	0,00	273,11	2.184,24	273,11	0,00	273,11	2.183,13	319,86	0,00	319,86	2.020,35
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,99	0,76	0,00	0,76	38,21	0,76	0,00	0,76	38,21	28,15	0,00	28,15	37,44
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,50	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	197,48	0,00	0,00	0,00	427,72	0,00	0,00	0,00	427,72	0,00	0,00	0,00	427,72
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	304,12	27,09	0,00	27,09	343,05	27,09	0,00	27,09	339,77	28,95	0,00	28,95	338,31
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	710,92	42,05	0,00	42,05	836,40	52,44	0,00	52,44	570,63	75,69	0,00	75,69	561,38
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	78,99	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	394,96	0,00	0,00	0,00	549,78	45,81	0,00	45,81	526,87	45,81	0,00	45,81	503,96
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	394,96	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	4.958,97	318,28	0,00	318,28	4.472,53	365,62	0,00	365,62	3.558,81	197,54	0,00	197,54	3.366,48
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	592,43	0,00	0,00	0,00	818,41	60,03	0,00	60,03	646,73	35,35	0,00	35,35	611,38
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,99	3,08	0,00	3,08	170,84	8,10	0,00	8,10	104,02	5,02	0,00	5,02	100,93
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,50	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	78,99	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78,99	0,44	0,00	0,44	8,55	0,44	0,00	0,44	8,55	0,14	0,00	0,14	8,24	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	754,73	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	789,91	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	394,96	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	1.474,46	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	789,91	266,15	0,00	266,15	266,15	266,15	0,00	266,15	266,15	266,15	0,00	266,15	266,15
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39,50	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	39,50	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	39,50	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 - MANUTE OPERACI	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,50	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	593,70	0,00	0,00	0,00	19,07	3,31	0,00	3,31	19,07	0,00	0,00	0,00	15,76
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39,50	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	39,50	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	394,96	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	394,96	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	39,50	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	39,50	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	39,50	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			24.769,97	1.594,81	0,00	1.594,81	18.127,46	1.766,70	0,00	1.766,70	16.682,16	1.803,91	0,00	1.803,91	15.793,22