

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,8169%	% Part Orçamentária	0,8169%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					
Transferências Contrato de Rateio	65.944,80	65.944,80	10.144,18	50.720,90	15.223,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	65.944,80	65.944,80	10.144,18	50.720,90	15.223,90
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	10.144,18	50.720,90	15.223,90

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	2.450,58	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	816,86	0,00	0,00	0,00	107,32	60,69	0,00	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	408,43	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	19.196,17	1.204,31	0,00	1.204,31	10.030,77	1.204,31	0,00	1.204,31	10.030,77	1.033,91	0,00	1.033,91	8.877,41
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.534,87	353,79	0,00	353,79	3.272,31	353,79	0,00	353,79	3.272,31	369,76	0,00	369,76	2.828,06
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81,69	9,60	0,00	9,60	138,00	9,60	0,00	9,60	138,00	17,88	0,00	17,88	134,12
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	245,06	0,00	0,00	0,00	525,33	0,00	0,00	0,00	525,33	0,00	0,00	0,00	525,33
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	490,12	46,04	0,00	46,04	337,04	46,04	0,00	46,04	337,04	44,00	0,00	44,00	333,69
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.470,35	1,70	0,00	1,70	1.263,59	99,05	0,00	99,05	466,08	100,74	0,00	100,74	390,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.633,72	0,00	0,00	0,00	1.298,93	102,66	0,00	102,66	619,27	102,66	0,00	102,66	619,27
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	408,43	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	816,86	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	11.436,02	4.405,35	0,00	4.405,35	14.262,08	685,81	0,00	685,81	6.451,22	903,81	0,00	903,81	6.287,28
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.450,58	0,00	0,00	0,00	1.579,36	76,05	0,00	76,05	934,73	76,05	0,00	76,05	934,73
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	490,12	14,13	0,00	14,13	188,55	14,13	0,00	14,13	188,55	14,13	0,00	14,13	188,55
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	62,49	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	73,52	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	81,69	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	81,69	0,68	0,00	0,68	122,32	0,68	0,00	0,68	122,32	0,68	0,00	0,68	122,32	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	408,43	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	408,43	0,00	0,00	0,00	139,89	0,00	0,00	0,00	139,89	0,00	0,00	0,00	139,89	
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	163,37	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	408,43	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	54,59	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81,69	0,00	0,00	0,00	50,21	0,00	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	50,21	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,17	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 :
OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24,51	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204,21	0,00	0,00	0,00	107,23	0,00	0,00	0,00	107,23	0,00	0,00	0,00	107,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24,51	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	163,37	26,75	0,00	26,75	1.174,39	26,75	0,00	26,75	1.174,39	31,33	0,00	31,33	1.174,39
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	122,53	1,92	0,00	1,92	139,40	1,92	0,00	1,92	139,40	0,00	0,00	0,00	137,48
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,51	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	24,51	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	8,17	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	30,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,17	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	28,56
TOTAL		53.912,66	6.064,26	0,00	6.064,26	34.952,22	2.681,47	0,00	2.681,47	24.972,93	2.694,95	0,00	2.694,95	23.033,40