

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI

| ANO | 2024 | MÊS | MARÇO | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|--|
| % Part Mensal | 0,8169% | % Part Orçamentária | 0,8169% | | |

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 | 65.944,80 | 65.944,80 | 0,00 | 0,00 | 65.944,80 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 65.944,80 | 65.944,80 | 0,00 | 0,00 | 65.944,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 65.944,80 |

DESPESAS

| Descrição | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 | 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 |
| | 3.1.90.04.00 | 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 |
| | 3.1.90.11.00 | 19.196,17 | 71,65 | 0,00 | 71,65 | 15.184,83 | 1.154,27 | 0,00 | 1.154,27 | 3.556,11 | 1.108,46 | 0,00 | 1.108,46 | 2.473,48 |
| | 3.1.90.13.00 | 6.534,87 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 5.718,13 | 90,58 | 0,00 | 90,58 | 728,68 | 321,55 | 0,00 | 321,55 | 638,22 |
| | 3.1.90.16.00 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,86 | 7,47 | 0,00 | 7,47 | 22,73 | 11,43 | 0,00 | 11,43 | 15,26 |
| | 3.1.90.91.00 | 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 | 245,06 | 30,36 | 0,00 | 30,36 | 48,76 | 30,36 | 0,00 | 30,36 | 48,76 | 30,36 | 0,00 | 30,36 | 48,76 |
| | 3.3.90.14.00 | 490,12 | 38,15 | 0,00 | 38,15 | 130,82 | 38,15 | 0,00 | 38,15 | 130,82 | 29,33 | 0,00 | 29,33 | 121,99 |
| | 3.3.90.30.00 | 1.470,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00 | 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 | 1.633,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,80 | 49,57 | 0,00 | 49,57 | 148,70 | 49,57 | 0,00 | 49,57 | 99,13 |
| | 3.3.90.36.00 | 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 | 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 | 11.436,02 | 1.031,62 | 0,00 | 1.031,62 | 7.112,10 | 646,24 | 0,00 | 646,24 | 1.712,34 | 549,29 | 0,00 | 549,29 | 1.490,35 |
| | 3.3.90.40.00 | 2.450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,01 | 141,18 | 0,00 | 141,18 | 350,43 | 141,18 | 0,00 | 141,18 | 260,31 |
| | 3.3.90.46.00 | 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 | 490,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 87,42 | 0,00 | 87,42 | 92,68 | 87,42 | 0,00 | 87,42 | 92,68 |
| | 3.3.90.49.00 | 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 | 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 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | |
| 3.3.90.93.00 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 5,08 | |
| 4.4.90.51.00 | 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 | 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 | |
| SAMU - | 3.1.90.04.00 | 163,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00 | 408,43 | 34,44 | 0,00 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 0,00 | 34,44 | 34,44 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 |
| | 3.1.90.13.00 | 81,69 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 50,21 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 50,21 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 50,21 |
| | 3.1.90.16.00 | 8,17 | 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 :
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 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 24,51 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 4,74 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 204,21 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 163,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 122,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19 | 12,68 | 0,00 | 12,68 | 25,19 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 30,88 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 8,17 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 53.912,66 | 1.209,53 | 0,00 | 1.209,53 | 31.642,97 | 2.282,88 | 0,00 | 2.282,88 | 6.954,71 | 2.353,03 | 0,00 | 2.353,03 | 5.374,29 | |