

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

MUNICÍPIO : ITABIRINHA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,7656%	% Part Orçamentária	0,7656%		

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	61.808,40	61.808,40	10.301,40	25.753,50	36.054,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	61.808,40	61.808,40	10.301,40	25.753,50	36.054,90
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	61.808,40	61.808,40	10.301,40	25.753,50	36.054,90

DESPESAS

Descrição	0,76562% 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	2.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	765,62	0,00	0,00	0,00	100,59	56,89	0,00	56,89	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	382,81	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	17.992,09	1.128,77	0,00	1.128,77	9.401,59	1.128,77	0,00	1.128,77	9.401,59	969,06	0,00	969,06	8.320,57
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.124,97	331,60	0,00	331,60	3.067,05	331,60	0,00	331,60	3.067,05	346,56	0,00	346,56	2.650,67
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,56	9,00	0,00	9,00	129,35	9,00	0,00	9,00	129,35	16,76	0,00	16,76	125,71
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	229,69	0,00	0,00	0,00	492,38	0,00	0,00	0,00	492,38	0,00	0,00	0,00	492,38
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	459,37	43,15	0,00	43,15	315,90	43,15	0,00	43,15	315,90	41,24	0,00	41,24	312,76
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.378,12	1,59	0,00	1,59	1.184,33	92,84	0,00	92,84	436,85	94,42	0,00	94,42	365,54
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.531,24	0,00	0,00	0,00	1.217,46	96,22	0,00	96,22	580,43	96,22	0,00	96,22	580,43
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	382,81	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.718,69	4.129,02	0,00	4.129,02	13.367,49	642,79	0,00	642,79	6.046,57	847,11	0,00	847,11	5.892,91
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.296,86	0,00	0,00	0,00	1.480,29	71,28	0,00	71,28	876,10	71,28	0,00	71,28	876,10
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	1.531,24	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	459,37	13,24	0,00	13,24	176,72	13,24	0,00	13,24	176,72	13,24	0,00	13,24	176,72
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	58,57	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	68,91	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	76,56	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,56	0,64	0,00	0,64	114,65	0,64	0,00	0,64	114,65	0,64	0,00	0,64	114,65
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	382,81	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	382,81	0,00	0,00	0,00	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	153,12	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	382,81	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	51,17

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76,56	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,66	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22,97	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00	0,00	0,00	45,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo	191,41	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	153,12	25,07	0,00	25,07	1.100,72	25,07	0,00	25,07	1.100,72	29,37	0,00	29,37	1.100,72
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	114,84	1,80	0,00	1,80	130,65	1,80	0,00	1,80	130,65	0,00	0,00	0,00	128,86
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	38,28	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,97	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	331,90	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	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,66	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00	0,00	0,00	28,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,66	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	26,77
TOTAL		50.530,98	5.683,88	0,00	5.683,88	32.759,83	2.513,28	0,00	2.513,28	23.406,50	2.525,91	0,00	2.525,91	21.588,63