

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI

ANO	2024	MÊS	AGOSTO		
% 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	10.144,18	40.576,72	25.368,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES	65.944,80	65.944,80	10.144,18	40.576,72	25.368,08
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	40.576,72	25.368,08

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	60,69	0,00	60,69	107,32	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	991,79	0,00	991,79	8.826,46	991,79	0,00	991,79	8.826,46	832,90	0,00	832,90	7.843,49
	3.1.90.13.00	6.534,87	498,54	0,00	498,54	2.918,52	498,54	0,00	498,54	2.918,52	502,50	0,00	502,50	2.458,31
	3.1.90.16.00	81,69	12,17	0,00	12,17	128,40	12,17	0,00	12,17	128,40	93,49	0,00	93,49	116,24
	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	150,66	0,00	150,66	525,33	150,66	0,00	150,66	525,33	307,33	0,00	307,33	525,33
	3.3.90.14.00	490,12	33,90	0,00	33,90	291,00	33,90	0,00	33,90	291,00	35,94	0,00	35,94	289,70
	3.3.90.30.00	1.470,35	51,22	0,00	51,22	1.261,89	77,77	0,00	77,77	367,03	69,18	0,00	69,18	289,26
	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	637,15	0,00	637,15	1.298,93	102,66	0,00	102,66	516,61	102,66	0,00	102,66	516,61
	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	471,98	0,00	471,98	9.856,74	905,04	0,00	905,04	5.765,41	824,47	0,00	824,47	5.383,48
	3.3.90.40.00	2.450,58	0,00	0,00	0,00	1.579,36	76,05	0,00	76,05	858,68	76,05	0,00	76,05	858,68
	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	14,44	0,00	14,44	174,43	14,44	0,00	14,44	174,43	14,44	0,00	14,44	174,43
	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	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	
3.3.90.93.00	81,69	3,09	0,00	3,09	121,64	3,09	0,00	3,09	121,64	38,67	0,00	38,67	121,64	
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	139,89	0,00	0,00	0,00	139,89	0,00	0,00	0,00	139,89	
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	
	3.1.90.11.00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	1.147,64	1.023,88	0,00	1.023,88	1.143,05
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	0,00	0,00	0,00	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48	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	16,96	0,00	16,96	33,58	16,96	0,00	16,96	33,58	12,68	0,00	12,68	28,56
TOTAL		53.912,66	2.942,58	0,00	2.942,58	28.887,96	2.883,06	0,00	2.883,06	22.291,46	3.934,19	0,00	3.934,19	20.338,45