

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

MUNICÍPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	0,3694%	% Part Orçamentária	0,3694%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	29.818,80	29.818,80	0,00	32.315,33	-2.496,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.818,80	29.818,80	0,00	32.315,33	-2.496,53
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	29.818,80	29.818,80	0,00	32.315,33	-2.496,53

DESPESAS

Descrição	0,369366%	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	1.108,10	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	369,37	1.462,02	0,00	1.462,02	1.510,55	1.462,02	0,00	1.462,02	1.489,47	27,44	0,00	27,44	27,44
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	184,68	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	8.680,09	537,07	0,00	537,07	5.072,77	537,07	0,00	537,07	5.072,77	539,41	0,00	539,41	4.553,58
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.954,92	162,61	0,00	162,61	1.642,27	162,61	0,00	162,61	1.642,27	159,97	0,00	159,97	1.438,76
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36,94	7,03	0,00	7,03	69,44	7,03	0,00	7,03	69,44	1,76	0,00	1,76	62,40
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,94	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	110,81	0,00	0,00	0,00	237,54	0,00	0,00	0,00	237,54	0,00	0,00	0,00	237,54
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	221,62	8,31	0,00	8,31	160,71	8,31	0,00	8,31	160,71	8,31	0,00	8,31	159,20
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	664,86	48,87	0,00	48,87	620,24	37,84	0,00	37,84	248,59	72,24	0,00	72,24	248,59
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36,94	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	738,73	0,00	0,00	0,00	587,35	46,42	0,00	46,42	326,44	24,01	0,00	24,01	304,03
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	184,68	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.171,12	124,56	0,00	124,56	6.573,56	1.882,96	0,00	1.882,96	4.800,06	1.837,87	0,00	1.837,87	4.680,84
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.108,10	92,80	0,00	92,80	806,95	49,86	0,00	49,86	472,52	49,86	0,00	49,86	472,52
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	738,73	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	221,62	6,32	0,00	6,32	91,58	6,32	0,00	6,32	91,58	6,32	0,00	6,32	91,58
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	28,26	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	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36,94	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,94	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	55,31	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184,68	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	184,68	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	184,68	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	24,69	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36,94	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,94	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	36,94	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	11,08	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92,34	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,08	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	36,94	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	73,87	0,00	0,00	0,00	531,03	0,00	0,00	0,00	531,03	0,00	0,00	0,00	531,03
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	36,94	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	55,40	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	63,03	0,87	0,00	0,87	63,03
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,47	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	36,94	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	11,08	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11,08	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	3,69	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	7,39	0,00	7,39	22,57	7,39	0,00	7,39	22,57	3,66	0,00	3,66	16,57
TOTAL		24.378,13	2.456,99	0,00	2.456,99	18.261,62	4.207,83	0,00	4.207,83	15.500,05	2.731,71	0,00	2.731,71	13.146,92