

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

MUNICÍPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO

| ANO | 2023 | MÊS | NOVEMBRO |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % Part Mensal | 0,3611% | % Part Orçamentária | 0,3611% |

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 | 20.541,84 | 20.541,84 | 2.817,49 | 2.817,49 | 17.724,35 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 20.541,84 | 20.541,84 | 2.817,49 | 2.817,49 | 17.724,35 |
| 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 | 20.541,84 | 20.541,84 | 2.817,49 | 2.817,49 | 17.724,35 |

DESPESAS

| Descrição | 0,361143% | 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 | 1.083,43 | 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 | 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,93 | 0,00 | 0,00 | 483,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,93 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 361,14 | 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 | 5.417,15 | 804,35 | 0,00 | 804,35 | 6.194,37 | 804,35 | 0,00 | 804,35 | 6.194,37 | 835,87 | 0,00 | 835,87 | 5.650,45 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.651,77 | 193,08 | 0,00 | 193,08 | 1.747,51 | 192,06 | 0,00 | 192,06 | 1.746,50 | 183,52 | 0,00 | 183,52 | 1.554,92 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 72,23 | 25,74 | 0,00 | 25,74 | 34,24 | 25,74 | 0,00 | 25,74 | 34,24 | 8,49 | 0,00 | 8,49 | 8,49 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 36,11 | 10,48 | 0,00 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 0,00 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 0,00 | 10,48 | 10,48 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 180,57 | 147,33 | 0,00 | 147,33 | 391,11 | 147,33 | 0,00 | 147,33 | 391,11 | 187,29 | 0,00 | 187,29 | 391,11 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 278,08 | 51,67 | 0,00 | 51,67 | 288,90 | 48,82 | 0,00 | 48,82 | 285,91 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | 282,87 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 650,06 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 726,35 | 41,55 | 0,00 | 41,55 | 473,83 | 11,83 | 0,00 | 11,83 | 444,11 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,71 | 41,89 | 0,00 | 41,89 | 439,87 | 41,89 | 0,00 | 41,89 | 418,93 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 361,14 | 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 | 4.534,43 | 161,33 | 0,00 | 161,33 | 3.798,60 | 287,48 | 0,00 | 287,48 | 2.919,82 | 336,48 | 0,00 | 336,48 | 2.897,65 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 541,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,34 | 32,32 | 0,00 | 32,32 | 536,47 | 45,14 | 0,00 | 45,14 | 526,72 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,40 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 87,70 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 87,70 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | |
| ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 690,12 | 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 | 722,29 | 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 | Contratação por Tempo Determinado | 361,14 | 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 | 1.348,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 722,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 36,11 | 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 | 36,11 | 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 OPERACIONAL | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 36,11 | 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 | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 542,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 10,73 | 0,00 | 10,73 | |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 36,11 | 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 | 36,11 | 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 | 361,14 | 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 | 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 36,11 | 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 | 36,11 | 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 | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | 22.649,40 | 1.412,40 | 0,00 | 1.412,40 | 15.117,29 | 1.637,01 | 0,00 | 1.637,01 | 13.638,54 | 1.724,58 | 0,00 | 1.724,58 | 12.791,68 |