

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

MUNICÍPIO : ITUÊTA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,3950%	% Part Orçamentária	0,3950%

RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										22.465,08	22.465,08	3.744,18	18.720,90	3.744,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES										22.465,08	22.465,08	3.744,18	18.720,90	3.744,18
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										22.465,08	22.465,08	3.744,18	18.720,90	3.744,18

DESPESAS															
Descrição			0,39496%	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	1.184,87	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	394,96	0,00	0,00	0,00	529,24	0,00	0,00	0,00	529,24	0,00	0,00	529,24	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	394,96	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	5.924,33	879,65	0,00	879,65	6.774,32	879,65	0,00	879,65	6.774,32	914,13	0,00	914,13	6.179,48
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,04	211,15	0,00	211,15	1.911,12	210,04	0,00	210,04	1.910,01	200,70	0,00	200,70	1.700,50
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,99	28,15	0,00	28,15	37,44	28,15	0,00	28,15	37,44	9,28	0,00	9,28	9,29
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,50	11,46	0,00	11,46	11,46	11,46	0,00	11,46	11,46	11,46	0,00	11,46	11,46
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	197,48	161,12	0,00	161,12	427,72	161,12	0,00	161,12	427,72	204,82	0,00	204,82	427,72
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	304,12	56,51	0,00	56,51	315,95	53,39	0,00	53,39	312,68	52,36	0,00	52,36	309,36
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	710,92	20,14	0,00	20,14	794,35	45,44	0,00	45,44	518,19	12,93	0,00	12,93	485,69
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	78,99	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	394,96	0,00	0,00	0,00	549,78	45,81	0,00	45,81	481,06	45,81	0,00	45,81	458,15
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	394,96	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	4.958,97	176,44	0,00	176,44	4.154,25	314,39	0,00	314,39	3.193,18	367,98	0,00	367,98	3.168,94
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	592,43	0,00	0,00	0,00	818,41	35,35	0,00	35,35	586,70	49,37	0,00	49,37	576,03
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,99	0,00	0,00	0,00	167,76	5,45	0,00	5,45	95,92	5,45	0,00	5,45	95,92
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,50	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	78,99	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78,99	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	754,73	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	789,91	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	394,96	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	1.474,46	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	789,91	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	39,50	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	39,50	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	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERACI	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,50	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	593,70	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	15,76	11,73	0,00	11,73	15,76
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39,50	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	39,50	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	394,96	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	394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	39,50	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	39,50	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	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			24.769,97	1.544,63	0,00	1.544,63	16.532,66	1.790,27	0,00	1.790,27	14.915,45	1.886,04	0,00	1.886,04	13.989,31