

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : TUMIRITINGA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
	% Part Mensal	0,4381%	% Part Orçamentária	0,4381%	

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	24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56
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	24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56

DESPESAS

Descrição	0,43805%	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	1.314,16	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	438,05	0,00	0,00	0,00	586,99	0,00	0,00	586,99	0,00	0,00	0,00	586,99	
	3.1.90.04.00	438,05	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	6.570,82	975,65	0,00	975,65	7.513,57	975,65	0,00	975,65	7.513,57	1.013,88	0,00	1.013,88	6.853,81
	3.1.90.13.00	3.216,51	234,20	0,00	234,20	2.119,67	232,96	0,00	232,96	2.118,44	222,60	0,00	222,60	1.886,06
	3.1.90.16.00	87,61	31,23	0,00	31,23	41,53	31,23	0,00	31,23	41,53	10,29	0,00	10,29	10,30
	3.1.90.91.00	43,81	12,71	0,00	12,71	12,71	12,71	0,00	12,71	12,71	12,71	0,00	12,71	12,71
	3.1.90.94.00	219,03	178,70	0,00	178,70	474,40	178,70	0,00	178,70	474,40	227,18	0,00	227,18	474,40
	3.3.90.14.00	337,30	62,68	0,00	62,68	350,43	59,22	0,00	59,22	346,80	58,08	0,00	58,08	343,12
	3.3.90.30.00	788,50	22,34	0,00	22,34	881,03	50,39	0,00	50,39	574,74	14,35	0,00	14,35	538,69
	3.3.90.33.00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
	3.3.90.35.00	438,05	0,00	0,00	0,00	609,77	50,81	0,00	50,81	533,55	50,81	0,00	50,81	508,14
	3.3.90.36.00	438,05	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	5.500,11	195,69	0,00	195,69	4.607,58	348,70	0,00	348,70	3.541,64	408,14	0,00	408,14	3.514,75
	3.3.90.40.00	657,08	0,00	0,00	0,00	907,72	39,21	0,00	39,21	650,72	54,76	0,00	54,76	638,89
	3.3.90.47.00	87,61	0,00	0,00	0,00	186,06	6,05	0,00	6,05	106,38	6,05	0,00	6,05	106,38
	3.3.90.91.00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	87,61	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	
3.3.90.93.00	87,61	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00	837,09	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	876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	438,05	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	1.635,36	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	876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	43,81	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	43,81	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	43,81	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 OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,81	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	11,39
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	658,48	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	17,48	13,01	0,00	13,01	17,48
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	438,05	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	438,05	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	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			27.472,96	1.713,19	0,00	1.713,19	18.336,77	1.985,64	0,00	1.985,64	16.543,09	2.091,86	0,00	2.091,86	15.515,88