

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : TARUMIRIM**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal		0,9599%	% Part Orçamentária	0,9599%

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	2.257,37	18.190,70	0,00
Transferências Contrato de Rateio									77.490,00	77.490,00	6.619,05	52.952,40	24.537,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES									77.490,00	77.490,00	8.876,42	71.143,10	24.537,60
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									77.490,00	77.490,00	8.876,42	71.143,10	24.537,60

DESPESAS

Descrição			0,95987%	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	4.031,45	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	1.343,82	0,00	0,00	0,00	2.894,96	0,00	0,00	0,00	2.894,96	0,00	0,00	0,00	2.894,96
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	671,91	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	31.675,67	1.587,50	0,00	1.587,50	13.005,84	1.587,50	0,00	1.587,50	13.005,84	1.436,39	0,00	1.436,39	11.427,03
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.750,53	479,55	0,00	479,55	3.883,12	479,55	0,00	479,55	3.883,12	474,03	0,00	474,03	3.419,26
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	143,98	18,32	0,00	18,32	132,81	18,32	0,00	18,32	132,81	4,78	0,00	4,78	114,49
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	143,98	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	403,14	13,20	0,00	13,20	1.755,45	13,20	0,00	13,20	1.755,45	76,35	0,00	76,35	1.755,45
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	815,89	47,99	0,00	47,99	845,16	47,99	0,00	47,99	845,16	35,52	0,00	35,52	832,69
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.438,07	60,38	0,00	60,38	894,66	106,95	0,00	106,95	690,80	63,28	0,00	63,28	647,13
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143,98	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.706,83	0,00	0,00	0,00	2.517,99	209,83	0,00	209,83	1.245,05	209,83	0,00	209,83	1.245,05
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.343,82	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	18.909,42	601,91	0,00	601,91	11.036,87	933,30	0,00	933,30	8.273,57	990,29	0,00	990,29	7.830,57
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	4.146,63	1,54	0,00	1,54	1.607,03	153,61	0,00	153,61	988,14	153,61	0,00	153,61	988,14
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	2.697,23	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	815,89	25,59	0,00	25,59	277,33	25,59	0,00	25,59	277,33	25,59	0,00	25,59	277,33
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	95,99	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	115,18	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	134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	134,38	0,24	0,00	0,24	46,22	0,24	0,00	0,24	46,22	0,24	0,00	0,24	46,22
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	671,91	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	671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	268,76	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	671,91	0,00	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 SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	134,38	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19,20	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	134,38	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	134,38	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	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38,39	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	134,38	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	268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	134,38	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	191,97	0,00	0,00	0,00	374,73	0,00	0,00	0,00	374,73	0,00	0,00	0,00	374,73
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	76,79	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	134,38	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	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38,39	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,20	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		89.095,03	2.836,22	0,00	2.836,22	39.711,29	3.576,09	0,00	3.576,09	34.852,30	3.469,90	0,00	3.469,90	32.292,14

