

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

MUNICÍPIO : FERNANDES TOURINHO

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% Part Mensal	0,2270%	% Part Orçamentária	0,2270%

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	18.327,60	18.327,60	5.932,90	5.932,90	12.394,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.327,60	18.327,60	5.932,90	5.932,90	12.394,70
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	18.327,60	18.327,60	5.932,90	5.932,90	12.394,70

DESPESAS

Descrição	0,22702% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento						
		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	681,07	0,00	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	227,02	0,00	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	113,51	0,00	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	5.335,06	4.178,82	0,00	4.178,82	4.178,82	355,02	0,00	355,02	355,02	96,82	0,00	96,82	96,82	96,82
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.816,19	1.589,17	0,00	1.589,17	1.589,17	88,01	0,00	88,01	88,01	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22,70	227,02	0,00	227,02	227,02	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	22,70	0,00	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	68,11	5,11	0,00	5,11	5,11	5,11	0,00	5,11	5,11	5,11	0,00	5,11	5,11	5,11
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	136,21	7,74	0,00	7,74	7,74	7,74	0,00	7,74	7,74	7,74	0,00	7,74	7,74	7,74
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	408,64	6,91	0,00	6,91	6,91	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	22,70	0,00	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	454,05	165,31	0,00	165,31	165,31	13,78	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	113,51	0,00	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	227,02	0,00	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	3.178,34	1.029,22	0,00	1.029,22	1.029,22	126,19	0,00	126,19	126,19	24,97	0,00	24,97	24,97	24,97
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	681,07	56,76	0,00	56,76	56,76	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,21	92,27	0,00	92,27	92,27	1,46	0,00	1,46	1,46	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20,43	0,00	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	22,70	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,70	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	113,51	0,00	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	113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RACIONAL	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45,40	0,00	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	113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22,70	13,71	0,00	13,71	13,71	13,71	0,00	13,71	13,71	13,71	0,00	13,71	13,71	13,71

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,27	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	22,70	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	22,70	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	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,81	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	22,70	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	45,40	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	22,70	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	34,05	34,05	0,00	34,05	34,05	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	11,35	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	22,70	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	6,81	1,72	0,00	1,72	1,72	1,72	0,00	1,72	1,72	1,72	0,00	1,72	1,72
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	98,41	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	6,81	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	Despesas de Exercícios Anteriores	2,27	8,58	0,00	8,58	8,58	8,58	0,00	8,58	8,58	8,58	0,00	8,58	8,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,27	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		14.983,59	7.416,84	0,00	7.416,84	7.416,84	645,22	0,00	645,22	645,22	159,24	0,00	159,24	159,24