

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

MUNICÍPIO : TARUMIRIM

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	0,9599%	% Part Orçamentária	0,9599%	

RECEITAS

							PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
							INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
RECEITAS CORRENTES											
Rateio Pela Arrecadação de IRRF							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio							77.490,00	77.490,00	12.915,00	50.511,50	26.978,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES							77.490,00	77.490,00	12.915,00	50.511,50	26.978,50
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	12.915,00	50.511,50	26.978,50

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	2.879,61	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	959,87	3.799,35	0,00	3.799,35	3.925,46	3.799,35	0,00	3.799,35	3.870,67	71,32	0,00	71,32	71,32
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	479,93	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	22.556,92	1.395,68	0,00	1.395,68	13.182,58	1.395,68	0,00	1.395,68	13.182,58	1.401,75	0,00	1.401,75	11.833,36
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.678,95	422,57	0,00	422,57	4.267,77	422,57	0,00	422,57	4.267,77	415,73	0,00	415,73	3.738,91
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	95,99	18,28	0,00	18,28	180,44	18,28	0,00	18,28	180,44	4,56	0,00	4,56	162,16
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	287,96	0,00	0,00	0,00	617,31	0,00	0,00	0,00	617,31	0,00	0,00	0,00	617,31
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	575,92	21,60	0,00	21,60	417,65	21,60	0,00	21,60	417,65	21,60	0,00	21,60	413,71
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.727,76	127,00	0,00	127,00	1.611,81	98,34	0,00	98,34	646,02	187,73	0,00	187,73	646,02
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.919,74	0,00	0,00	0,00	1.526,34	120,64	0,00	120,64	848,33	62,39	0,00	62,39	790,08
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	479,93	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	959,87	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	13.438,16	323,69	0,00	323,69	17.082,69	4.893,23	0,00	4.893,23	12.473,89	4.776,07	0,00	4.776,07	12.164,09
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.879,61	241,17	0,00	241,17	2.097,03	129,56	0,00	129,56	1.227,94	129,56	0,00	129,56	1.227,94
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.919,74	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	575,92	16,43	0,00	16,43	237,99	16,43	0,00	16,43	237,99	16,43	0,00	16,43	237,99
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95,99	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	95,99	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	479,93	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	479,93	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38
	MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	191,97	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	479,93	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	64,15
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	95,99	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,60	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,80	0,00	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	57,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	239,97	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28,80	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	191,97	0,00	0,00	0,00	1.379,99	0,00	0,00	0,00	1.379,99	0,00	0,00	0,00	1.379,99
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	143,98	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	2,25	0,00	2,25	163,80
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,80	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	416,10	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	28,80	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	9,60	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	36,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,60	19,20	0,00	19,20	58,66	19,20	0,00	19,20	58,66	9,50	0,00	9,50	43,06
TOTAL		63.351,34	6.384,96	0,00	6.384,96	47.456,39	10.934,87	0,00	10.934,87	40.279,91	7.098,89	0,00	7.098,89	34.164,84