

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

MUNICÍPIO : TUMIRITINGA

| ANO           | 2024    | MÊS                 | SETEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % Part Mensal | 0,4480% | % Part Orçamentária | 0,4480%  |  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |                  |                     |                           |                              |                    |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00               |
| Transferências Contrato de Rateio | 36.169,20        | 36.169,20           | 0,00                      | 0,00                         | 36.169,20          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>36.169,20</b> | <b>36.169,20</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>36.169,20</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                  |                     |                           |                              |                    |
| Transferências Capital            | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00               |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     | <b>36.169,20</b> | <b>36.169,20</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>36.169,20</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição  | 0,44803%         | Empenho   |         |               |           | Liquidação |         |               |           | Pagamento |         |               |           |
|--|------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|  | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado  | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago      | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 1.344,08         | 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        | 448,03           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 58,86     | 33,29      | 0,00    | 33,29         | 33,29     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 224,01           | 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  | 10.528,66        | 660,54    | 0,00    | 660,54        | 5.501,65  | 660,54     | 0,00    | 660,54        | 5.501,65  | 567,08    | 0,00    | 567,08        | 4.869,05  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 3.584,22         | 194,04    | 0,00    | 194,04        | 1.794,78  | 194,04     | 0,00    | 194,04        | 1.794,78  | 202,80    | 0,00    | 202,80        | 1.551,13  |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 44,80            | 5,27      | 0,00    | 5,27          | 75,69     | 5,27       | 0,00    | 5,27          | 75,69     | 9,81      | 0,00    | 9,81          | 73,56     |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 44,80            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 134,41           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 288,13    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 288,13    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 288,13    |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 268,82           | 25,25     | 0,00    | 25,25         | 184,86    | 25,25      | 0,00    | 25,25         | 184,86    | 24,13     | 0,00    | 24,13         | 183,02    |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 806,45           | 0,93      | 0,00    | 0,93          | 693,05    | 54,33      | 0,00    | 54,33         | 255,63    | 55,25     | 0,00    | 55,25         | 213,91    |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 44,80            | 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                   | 896,06           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 712,43    | 56,31      | 0,00    | 56,31         | 339,66    | 56,31     | 0,00    | 56,31         | 339,66    |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 224,01           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3,36      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 3,36      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3,36      |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras                   | 448,03           | 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  | 6.272,39         | 2.416,23  | 0,00    | 2.416,23      | 7.822,42  | 376,15     | 0,00    | 376,15        | 3.538,35  | 495,72    | 0,00    | 495,72        | 3.448,43  |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.344,08         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 866,24    | 41,71      | 0,00    | 41,71         | 512,68    | 41,71     | 0,00    | 41,71         | 512,68    |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação                       | 896,06           | 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    | 268,82           | 7,75      | 0,00    | 7,75          | 103,42    | 7,75       | 0,00    | 7,75          | 103,42    | 7,75      | 0,00    | 7,75          | 103,42    |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte                        | 34,27            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 40,32            | 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         | 44,80            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 4,56      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 4,56      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 4,56      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 44,80            | 0,37      | 0,00    | 0,37          | 67,09     | 0,37       | 0,00    | 0,37          | 67,09     | 0,37      | 0,00    | 0,37          | 67,09     |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 224,01           | 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        | 224,01           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 76,72     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 76,72     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 76,72     |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 89,61            | 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  | 224,01           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 44,77     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 44,77     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 29,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 44,80            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 27,54     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 27,54     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 27,54     |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

MU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

|              |   |                  |                 |             |                 |                  |                 |             |                 |                  |                 |             |                 |                  |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4,48             | 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                       | 44,80            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 44,80            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 13,44            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 26,75            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 26,75            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 26,75            |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 112,01           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 58,81            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 58,81            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 58,81            |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 13,44            | 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                   | 44,80            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 89,61            | 14,67           | 0,00        | 14,67           | 644,12           | 14,67           | 0,00        | 14,67           | 644,12           | 17,19           | 0,00        | 17,19           | 644,12           |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 44,80            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 67,20            | 1,05            | 0,00        | 1,05            | 76,46            | 1,05            | 0,00        | 1,05            | 76,46            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 75,40            |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 22,40            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 44,80            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 13,44            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 3,39             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 3,39             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 3,39             |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 194,22           | 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                       | 13,44            | 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         | 4,48             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 16,94            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 16,94            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 16,94            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 4,48             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 18,42            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 18,42            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 15,66            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>29.569,85</b> | <b>3.326,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3.326,11</b> | <b>19.170,48</b> | <b>1.470,73</b> | <b>0,00</b> | <b>1.470,73</b> | <b>13.697,08</b> | <b>1.478,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1.478,12</b> | <b>12.633,29</b> |