

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

MUNICÍPIO : TUMIRITINGA

ANO	2024	MÊS	JANEIRO	
% Part Mensal	0,4480%	% Part Orçamentária	0,4480%	

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										36.169,20	36.169,20	0,00	0,00	36.169,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										36.169,20	36.169,20	0,00	0,00	36.169,20
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										36.169,20	36.169,20	0,00	0,00	36.169,20

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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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	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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.528,66	8.246,82	0,00	8.246,82	8.246,82	700,63	0,00	700,63	700,63	191,07	0,00	191,07	191,07	191,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.584,22	3.136,20	0,00	3.136,20	3.136,20	173,69	0,00	173,69	173,69	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,80	448,03	0,00	448,03	448,03	2,10	0,00	2,10	2,10	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	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	134,41	10,09	0,00	10,09	10,09	10,09	0,00	10,09	10,09	10,09	0,00	10,09	10,09	10,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	268,82	15,28	0,00	15,28	15,28	15,28	0,00	15,28	15,28	15,28	0,00	15,28	15,28	15,28
3.3.90.30.00 Material de Consumo	806,45	13,64	0,00	13,64	13,64	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	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	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	896,06	326,23	0,00	326,23	326,23	27,19	0,00	27,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.272,39	2.031,15	0,00	2.031,15	2.031,15	249,03	0,00	249,03	249,03	49,27	0,00	49,27	49,27	49,27
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.344,08	112,01	0,00	112,01	112,01	37,34	0,00	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	268,82	182,09	0,00	182,09	182,09	2,88	0,00	2,88	2,88	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05
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	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	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	44,80	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	44,80	0,68	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,68
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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44,80	27,05	0,00	27,05	27,05	27,05	0,00	27,05	27,05	27,05	0,00	27,05	27,05	27,05

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

VU -

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	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	112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	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	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	67,20	0,00	67,20	67,20	6,86	0,00	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,39	0,00	3,39	3,39	3,39	0,00	3,39	3,39	3,39	0,00	3,39	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	16,94	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	16,94	16,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
TOTAL		29.569,85	14.637,00	0,00	14.637,00	14.637,00	1.273,34	0,00	1.273,34	1.273,34	314,26	0,00	314,26	314,26