

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : TUMIRITINGA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
	% Part Mensal	0,4381%	% Part Orçamentária 0,4381%

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								24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES								24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56
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								24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56

DESPESAS

Descrição		0,43805% 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	1.314,16	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	438,05	0,00	0,00	0,00	586,99	0,00	0,00	0,00	586,99	0,00	0,00	0,00	586,99
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.570,82	736,26	0,00	736,26	8.249,83	736,26	0,00	736,26	8.249,83	888,69	0,00	888,69	7.742,50
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.216,51	302,92	0,00	302,92	2.422,59	302,92	0,00	302,92	2.421,36	354,76	0,00	354,76	2.240,82
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	87,61	0,85	0,00	0,85	42,37	0,85	0,00	0,85	42,37	31,23	0,00	31,23	41,53
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,81	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	219,03	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00	0,00	0,00	474,40
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	337,30	30,05	0,00	30,05	380,48	30,05	0,00	30,05	376,85	32,11	0,00	32,11	375,23
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	788,50	46,64	0,00	46,64	927,67	58,16	0,00	58,16	632,90	83,95	0,00	83,95	622,64
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87,61	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	438,05	0,00	0,00	0,00	609,77	50,81	0,00	50,81	584,36	50,81	0,00	50,81	558,96
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,11	353,02	0,00	353,02	4.960,59	405,52	0,00	405,52	3.947,16	219,09	0,00	219,09	3.733,84
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	657,08	0,00	0,00	0,00	907,72	66,58	0,00	66,58	717,30	39,21	0,00	39,21	678,10
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87,61	3,42	0,00	3,42	189,48	8,98	0,00	8,98	115,37	5,56	0,00	5,56	111,95
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,81	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	87,61	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	87,61	0,49	0,00	0,49	9,48	0,49	0,00	0,49	9,48	0,15	0,00	0,15	9,14	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	837,09	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	876,11	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	438,05	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	1.635,36	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	876,11	295,19	0,00	295,19	295,19	295,19	0,00	295,19	295,19	295,19	0,00	295,19	295,19
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,81	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	11,39
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	658,48	0,00	0,00	0,00	21,15	3,67	0,00	3,67	21,15	0,00	0,00	0,00	17,48
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43,81	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	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			27.472,96	1.768,84	0,00	1.768,84	20.105,60	1.959,49	0,00	1.959,49	18.502,58	2.000,76	0,00	2.000,76	17.516,64