

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : TUMIRITINGA

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	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	12.915,00	0,00	36.169,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.169,20	36.169,20	12.915,00	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	12.915,00	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
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	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
	4.4.90.52.00	448,03	1.773,38	0,00	1.773,38	1.832,25	1.773,38	0,00	1.773,38	1.806,67	33,29	0,00	33,29
	3.1.90.04.00	224,01	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	10.528,66	651,45	0,00	651,45	6.153,10	651,45	0,00	651,45	6.153,10	654,28	0,00	654,28
	3.1.90.13.00	3.584,22	197,24	0,00	197,24	1.992,02	197,24	0,00	197,24	1.992,02	194,04	0,00	194,04
	3.1.90.16.00	44,80	8,53	0,00	8,53	84,22	8,53	0,00	8,53	84,22	2,13	0,00	2,13
	3.1.90.91.00	44,80	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	134,41	0,00	0,00	0,00	288,13	0,00	0,00	0,00	288,13	0,00	0,00	288,13
	3.3.90.14.00	268,82	10,08	0,00	10,08	194,94	10,08	0,00	10,08	194,94	10,08	0,00	10,08
	3.3.90.30.00	806,45	59,28	0,00	59,28	752,33	45,90	0,00	45,90	301,53	87,63	0,00	87,63
	3.3.90.33.00	44,80	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	896,06	0,00	0,00	0,00	712,43	56,31	0,00	56,31	395,97	29,12	0,00	29,12
	3.3.90.36.00	224,01	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	3,36
	3.3.90.37.00	448,03	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	6.272,39	151,09	0,00	151,09	7.973,51	2.283,96	0,00	2.283,96	5.822,31	2.229,28	0,00	2.229,28
	3.3.90.40.00	1.344,08	112,57	0,00	112,57	978,81	60,47	0,00	60,47	573,15	60,47	0,00	60,47
	3.3.90.46.00	896,06	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	268,82	7,67	0,00	7,67	111,08	7,67	0,00	7,67	111,08	7,67	0,00	7,67
	3.3.90.49.00	34,27	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	40,32	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	44,80	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56
	3.3.90.93.00	44,80	0,00	0,00	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	67,09	0,00	0,00	67,09
	4.4.90.51.00	224,01	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	224,01	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	76,72
	MU -	3.1.90.04.00	89,61	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	224,01	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00	29,94
3.1.90.13.00		44,80	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	0,00	27,54	0,00	0,00	27,54	

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	
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	
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	
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	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	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	
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	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	89,61	0,00	0,00	0,00	644,12	0,00	0,00	0,00	644,12	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	67,20	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00	76,46	1,05	0,00	1,05	
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	
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	
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	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	
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	
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	16,94	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,48	8,96	0,00	8,96	27,38	8,96	0,00	8,96	27,38	4,44	0,00	4,44	
TOTAL		29.569,85	2.980,24	0,00	2.980,24	22.150,73	5.103,96	0,00	5.103,96	18.801,03	3.313,48	0,00	3.313,48	15.946,77