

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : TUMIRITINGA**

| ANO | 2024                 | MÊS | ABRIL                      |  |
|-----|----------------------|-----|----------------------------|--|
|     | <b>0,4480%</b>       |     | <b>0,4480%</b>             |  |
|     | <b>% Part Mensal</b> |     | <b>% Part Orçamentária</b> |  |

#### RECEITAS

|                                   | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |             | RECEITA          |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                   | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS   | A REALIZAR       |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |                  |                  |                    |             |                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         |                  |                  |                    |             |                  |
| 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        | 6.457,50           | 0,00        | 36.169,20        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>36.169,20</b> | <b>36.169,20</b> | <b>6.457,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>36.169,20</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |                  |                  |                    |             |                  |
| 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>6.457,50</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           | 102,14    | 0,00    | 102,14        | 102,14    | 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      |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 10.528,66        | 591,22    | 0,00    | 591,22        | 8.919,75  | 591,22     | 0,00    | 591,22        | 2.541,66  | 595,16    | 0,00    | 595,16        | 1.951,81  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 3.584,22         | 212,53    | 760,82  | -548,29       | 2.587,97  | 347,59     | 0,00    | 347,59        | 747,26    | 135,06    | 0,00    | 135,06        | 485,11    |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 44,80            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 448,03    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 12,47     | 4,10      | 0,00    | 4,10          | 12,47     |
| 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           | 29,30     | 0,00    | 29,30         | 56,04     | 29,30      | 0,00    | 29,30         | 56,04     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 26,74     |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 268,82           | 30,73     | 0,00    | 30,73         | 102,48    | 30,73      | 0,00    | 30,73         | 102,48    | 33,74     | 0,00    | 33,74         | 100,65    |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 806,45           | 26,95     | 0,00    | 26,95         | 40,60     | 3,23       | 0,00    | 3,23          | 3,23      | 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      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 896,06           | 36,74     | 0,00    | 36,74         | 362,97    | 63,92      | 0,00    | 63,92         | 145,48    | 91,11     | 0,00    | 91,11         | 145,48    |
| 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         | 660,46    | 373,73  | 286,72        | 4.187,54  | 341,99     | 0,00    | 341,99        | 1.281,17  | 373,42    | 0,00    | 373,42        | 1.190,84  |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.344,08         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 778,29    | 40,10      | 0,00    | 40,10         | 232,30    | 77,43     | 0,00    | 77,43         | 220,21    |
| 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           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 182,09    | 9,32       | 0,00    | 9,32          | 60,15     | 9,32      | 0,00    | 9,32          | 60,15     |
| 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            | 5,50      | 0,00    | 5,50          | 5,50      | 5,50       | 0,00    | 5,50          | 5,50      | 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          | 0,19      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,19      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,19      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 44,80            | 16,17     | 0,00    | 16,17         | 18,96     | 16,17      | 0,00    | 16,17         | 18,96     | 16,17     | 0,00    | 16,17         | 18,96     |
| 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           | 76,72     | 0,00    | 76,72         | 76,72     | 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      |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 224,01           | 12,78     | 0,00    | 12,78         | 31,66     | 12,78      | 0,00    | 12,78         | 31,66     | 12,78     | 0,00    | 12,78         | 16,83     |
| 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            | 17,43           | 0,00            | 17,43         | 20,03            | 17,43           | 0,00        | 17,43           | 20,03           | 18,55           | 0,00        | 18,55           | 20,03           |
| 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            | 4,28            | 0,00            | 4,28          | 71,48            | 11,46           | 0,00        | 11,46           | 25,28           | 11,46           | 0,00        | 11,46           | 25,28           |
| 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          | 0,15             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,15            | 0,15            | 0,00        | 0,15            | 0,15            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>29.569,85</b> | <b>1.822,95</b> | <b>1.134,55</b> | <b>688,39</b> | <b>18.043,83</b> | <b>1.520,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1.520,74</b> | <b>5.335,24</b> | <b>1.378,45</b> | <b>0,00</b> | <b>1.378,45</b> | <b>4.326,13</b> |