

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

MUNICÍPIO : TARUMIRIM

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,9385%	% Part Orçamentária	0,9385%

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	53.382,00	53.382,00	0,00	22.242,50	31.139,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	53.382,00	53.382,00	0,00	22.242,50	31.139,50
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	53.382,00	53.382,00	0,00	22.242,50	31.139,50

DESPESAS

Descrição	0,93850%	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	Obras e Instalações	2.815,50	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	938,50	0,00	0,00	0,00	1.257,59	0,00	0,00	0,00	1.257,59	0,00	0,00	1.257,59	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	938,50	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	14.077,52	1.577,39	0,00	1.577,39	17.674,68	1.577,39	0,00	1.577,39	17.674,68	1.903,95	0,00	1.903,95	16.587,77
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.891,14	648,98	0,00	648,98	5.190,24	648,98	0,00	648,98	5.187,60	760,05	0,00	760,05	4.800,80
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	187,70	1,81	0,00	1,81	90,78	1,81	0,00	1,81	90,78	66,90	0,00	66,90	88,97
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	93,85	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	27,24	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	469,25	0,00	0,00	0,00	1.016,37	0,00	0,00	0,00	1.016,37	0,00	0,00	1.016,37	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	722,65	64,38	0,00	64,38	815,16	64,38	0,00	64,38	807,37	68,79	0,00	68,79	803,89
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.689,30	99,92	0,00	99,92	1.987,48	124,60	0,00	124,60	1.355,93	179,86	0,00	179,86	1.333,97
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	187,70	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	938,50	0,00	0,00	0,00	1.306,39	108,87	0,00	108,87	1.251,96	108,87	0,00	108,87	1.197,53
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	938,50	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	11.783,61	756,31	0,00	756,31	10.627,73	868,80	0,00	868,80	8.456,51	469,39	0,00	469,39	7.999,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.407,75	0,00	0,00	0,00	1.944,72	142,65	0,00	142,65	1.536,77	84,00	0,00	84,00	1.452,78
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	187,70	7,33	0,00	7,33	405,96	19,25	0,00	19,25	247,17	11,92	0,00	11,92	239,84
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	93,85	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	187,70	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	7,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	187,70	1,05	0,00	1,05	20,31	1,05	0,00	1,05	20,31	0,32	0,00	0,32	19,58	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.793,40	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	1.877,00	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	938,50	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	3.503,65	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	1.877,00	632,43	0,00	632,43	632,43	632,43	0,00	632,43	632,43	632,43	0,00	632,43	632,43
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93,85	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	93,85	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	93,85	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	93,85	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.410,76	0,00	0,00	0,00	45,32	7,86	0,00	7,86	45,32	0,00	0,00	0,00	37,46
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93,85	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	93,85	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	938,50	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	938,50	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	93,85	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	93,85	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	93,85	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			58.858,92	3.789,61	0,00	3.789,61	43.074,86	4.198,08	0,00	4.198,08	39.640,50	4.286,49	0,00	4.286,49	37.528,18