

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : JAQUARUÇU**

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
	% Part Mensal	0,2043%	% Part Orçamentária	0,2043%	

#### 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	11.621,28	11.621,28	0,00	4.842,20	6.779,08
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.621,28</b>	<b>11.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842,20</b>	<b>6.779,08</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>11.621,28</b>	<b>11.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842,20</b>	<b>6.779,08</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,2043%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REF. 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	612,94	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	204,31	0,00	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	273,78	
	3.1.90.04.00	204,31	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	3.064,68	455,05	0,00	455,05	3.504,39	455,05	0,00	455,05	3.504,39	472,88	0,00	472,88	3.196,67
	3.1.90.13.00	1.500,20	109,23	0,00	109,23	988,63	108,66	0,00	108,66	988,06	103,82	0,00	103,82	879,67
	3.1.90.16.00	40,86	14,56	0,00	14,56	19,37	14,56	0,00	14,56	19,37	4,80	0,00	4,80	4,81
	3.1.90.91.00	20,43	5,93	0,00	5,93	5,93	5,93	0,00	5,93	5,93	5,93	0,00	5,93	5,93
	3.1.90.94.00	102,16	83,35	0,00	83,35	221,26	83,35	0,00	83,35	221,26	105,96	0,00	105,96	221,26
	3.3.90.14.00	157,32	29,23	0,00	29,23	163,44	27,62	0,00	27,62	161,75	27,09	0,00	27,09	160,03
	3.3.90.30.00	367,76	10,42	0,00	10,42	410,92	23,50	0,00	23,50	268,06	6,69	0,00	6,69	251,25
	3.3.90.33.00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	3.3.90.35.00	204,31	0,00	0,00	0,00	284,40	23,70	0,00	23,70	248,85	23,70	0,00	23,70	237,00
	3.3.90.36.00	204,31	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	2.565,30	91,27	0,00	91,27	2.149,01	162,64	0,00	162,64	1.651,85	190,36	0,00	190,36	1.639,31
	3.3.90.40.00	306,47	0,00	0,00	0,00	423,37	18,29	0,00	18,29	303,50	25,54	0,00	25,54	297,98
	3.3.90.47.00	40,86	0,00	0,00	0,00	86,78	2,82	0,00	2,82	49,62	2,82	0,00	2,82	49,62
3.3.90.91.00	20,43	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	40,86	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	
3.3.90.93.00	40,86	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19	
MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	4.4.90.51.00	390,42	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	408,62	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	204,31	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	762,75	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	408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	20,43	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	20,43	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	20,43	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	20,43	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31
	3.3.90.30.00	307,12	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	8,16	6,07	0,00	6,07	8,16

CONTRATO RATEIO - N OI	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,43	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	20,43	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	204,31	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	204,31	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	20,43	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	20,43	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	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>12.813,61</b>	<b>799,04</b>	<b>0,00</b>	<b>799,04</b>	<b>8.552,41</b>	<b>926,12</b>	<b>0,00</b>	<b>926,12</b>	<b>7.715,83</b>	<b>975,66</b>	<b>0,00</b>	<b>975,66</b>