

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : JAMPRUCA

| ANO | 2024 | MÊS | MAIO | | |
|-----|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|
| | % Part Mensal | 0,3597% | % Part Orçamentária | 0,3597% | |

| 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 | | | | | | | | | | | | 29.041,20 | 29.041,20 | 0,00 | 0,00 | 29.041,20 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 29.041,20 | 29.041,20 | 0,00 | 0,00 | 29.041,20 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 29.041,20 | 29.041,20 | 0,00 | 0,00 | 29.041,20 |

| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------|-----------|----------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| Descrição | | | 0,35973% | 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 | Obras e Instalações | 1.079,20 | 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 | 359,73 | 0,00 | 40,13 | -40,13 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 179,87 | 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 | 8.453,74 | 486,18 | 5.121,13 | -4.634,95 | 2.526,95 | 486,18 | 0,00 | 486,18 | 2.526,95 | 474,57 | 0,00 | 474,57 | 2.041,74 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.877,87 | 150,89 | 1.477,96 | -1.327,07 | 750,88 | 150,89 | 0,00 | 150,89 | 750,88 | 158,49 | 0,00 | 158,49 | 548,00 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 35,97 | 0,01 | 349,72 | -349,72 | 10,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 35,97 | 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 | 107,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 45,00 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 215,84 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 90,74 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 90,74 | 9,35 | 0,00 | 9,35 | 90,17 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 647,52 | 486,32 | 0,00 | 486,32 | 518,92 | 34,09 | 0,00 | 34,09 | 36,68 | 11,91 | 0,00 | 11,91 | 11,91 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 35,97 | 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 | 719,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,44 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 138,64 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 138,64 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 179,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 359,73 | 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 | 5.036,27 | 143,87 | 344,18 | -200,31 | 3.161,98 | 327,91 | 0,00 | 327,91 | 1.356,60 | 357,01 | 14,98 | 342,02 | 1.298,18 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.079,20 | 70,62 | 0,00 | 70,62 | 695,53 | 92,45 | 0,00 | 92,45 | 278,97 | 102,16 | 0,00 | 102,16 | 278,97 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 719,47 | 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 | 215,84 | 7,38 | 97,91 | -90,53 | 55,68 | 7,38 | 0,00 | 7,38 | 55,68 | 7,38 | 0,00 | 7,38 | 55,68 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 27,52 | 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 | 32,38 | 0,00 | 4,41 | -4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | -4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 35,97 | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 7,36 | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 35,97 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 19,97 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 19,97 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 19,97 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 179,87 | 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 | 179,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 25,45 | 0,00 | 25,45 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 71,95 | 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 | 179,87 | 10,53 | 0,00 | 10,53 | 35,95 | 10,53 | 0,00 | 10,53 | 35,95 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 22,11 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3,60 | 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 | 35,97 | 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 | 35,97 | 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 | 10,79 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 19,68 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 19,68 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 19,68 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 89,93 | 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 | 10,79 | 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 | 35,97 | 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 | 71,95 | 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 | 35,97 | 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 | 53,96 | 0,00 | 37,10 | -37,10 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 17,99 | 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 | 35,97 | 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 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 155,94 | 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 | 10,79 | 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 Exercicios Anteriores | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3,60 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 7,32 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 7,32 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 7,32 |
| TOTAL | | 23.742,41 | 1.387,00 | 7.472,54 | -6.085,55 | 8.402,32 | 1.187,92 | 4,41 | 1.183,50 | 5.467,31 | 1.181,76 | 14,98 | 1.166,78 | 4.640,34 |