

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : JAMPRUCA

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| ANO | 2026 | MÊS | ABRIL/26 |
| % Part Mensal | 0,2994% | % Part Orçamentária | 0,2994% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | | | | | |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 7.222,07 | 7.222,07 | 645,12 | 2.819,06 | 4.403,02 |
| | 23.198,40 | 23.198,40 | 0,00 | 0,00 | 23.198,40 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 30.420,47 | 30.420,47 | 645,12 | 2.819,06 | 27.601,42 |
| Transferências Capital | | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 30.420,47 | 30.420,47 | 645,12 | 2.819,06 | 27.601,42 |

DESPESAS

| Descrição | 0,29941% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--|------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| | REF. ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 4.191,70 | 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 | 3.353,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 227,55 | 56,65 | 0,00 | 56,65 | 142,19 | 56,65 | 0,00 | 56,65 | 142,19 | 56,65 | 0,00 | 56,65 | 142,19 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 7.185,76 | 502,67 | 0,00 | 502,67 | 1.882,40 | 502,67 | 0,00 | 502,67 | 1.882,40 | 502,67 | 0,00 | 502,67 | 1.882,40 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.497,03 | 155,18 | 0,00 | 155,18 | 591,90 | 35,76 | 0,00 | 35,76 | 436,72 | 141,78 | 0,00 | 141,78 | 436,72 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 47,91 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 6,90 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 6,90 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 6,90 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 47,91 | 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 | 137,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 278,45 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 74,25 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 74,25 | 9,88 | 0,00 | 9,88 | 67,97 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.730,57 | 397,12 | 0,00 | 397,12 | 602,87 | 31,55 | 0,00 | 31,55 | 102,40 | 44,84 | 0,00 | 44,84 | 101,62 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 47,91 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 25,35 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 928,16 | 322,60 | 0,00 | 322,60 | 561,93 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 105,67 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 105,67 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 230,54 | 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 | 461,09 | 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 | 5.988,14 | 94,76 | 0,08 | 94,68 | 2.132,86 | 98,87 | 0,08 | 98,79 | 446,81 | 137,85 | 0,08 | 137,77 | 436,02 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 1.197,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 29,11 | 0,00 | 29,11 | 162,19 | 29,11 | 0,00 | 29,11 | 162,19 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,90 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 317,52 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 317,52 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 299,41 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 46,53 | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 46,53 | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 46,53 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 32,93 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 17,18 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 10,15 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 10,15 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 38,92 | 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 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 229,35 | 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 | 229,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 92,82 | 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 | 230,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

SAMU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------|
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 44,91 | 0,00 | 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 | 44,91 | 0,00 | 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 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 292,68 | 0,00 | 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 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 44,91 | 0,00 | 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 | 92,82 | 0,00 | 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 | 44,91 | 0,00 | 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 | 65,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 44,91 | 0,00 | 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 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 13,17 | 0,00 | 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 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6,89 | 0,00 | 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 | | 30.417,20 | 1.560,89 | 0,08 | 1.560,80 | 8.027,16 | 919,62 | 0,08 | 919,54 | 3.768,82 | 1.061,01 | 0,08 | 1.060,92 | 3.736,15 | |