

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

MUNICIPIO : JAQUARUÇU

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,2090%	% Part Orçamentária	0,2090%

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	846,00	6.817,39	0,00
Transferências Contrato de Rateio									16.869,60	16.869,60	10.225,80	25.609,50	-8.739,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES									16.869,60	16.869,60	11.071,80	32.426,89	-8.739,90
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									16.869,60	16.869,60	11.071,80	32.426,89	-8.739,90

DESPESAS

Descrição			0,2090%	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	877,65	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	292,55	0,00	0,00	0,00	630,23	0,00	0,00	0,00	630,23	0,00	0,00	0,00	630,23
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.895,80	345,60	0,00	345,60	2.831,38	345,60	0,00	345,60	2.831,38	312,70	0,00	312,70	2.487,67
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.340,39	104,40	0,00	104,40	845,36	104,40	0,00	104,40	845,36	103,20	0,00	103,20	744,37
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31,34	3,99	0,00	3,99	28,91	3,99	0,00	3,99	28,91	1,04	0,00	1,04	24,92
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,34	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	87,76	2,87	0,00	2,87	382,16	2,87	0,00	2,87	382,16	16,62	0,00	16,62	382,16
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	177,62	10,45	0,00	10,45	183,99	10,45	0,00	10,45	183,99	7,73	0,00	7,73	181,28
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	530,77	13,14	0,00	13,14	194,77	23,28	0,00	23,28	150,39	13,78	0,00	13,78	140,88
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31,34	0,00	0,00	0,00	62,39	0,00	0,00	0,00	62,39	0,00	0,00	0,00	62,39
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	589,28	0,00	0,00	0,00	548,17	45,68	0,00	45,68	271,05	45,68	0,00	45,68	271,05
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	292,55	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	4.116,59	131,04	0,00	131,04	2.402,73	203,18	0,00	203,18	1.801,16	215,59	0,00	215,59	1.704,72
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	902,72	0,33	0,00	0,33	349,85	33,44	0,00	33,44	215,12	33,44	0,00	33,44	215,12
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	587,19	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	177,62	5,57	0,00	5,57	60,37	5,57	0,00	5,57	60,37	5,57	0,00	5,57	60,37
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	20,90	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	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29,25	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	29,25	0,05	0,00	0,05	10,06	0,05	0,00	0,05	10,06	0,05	0,00	0,05	10,06
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58,51	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	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29,25	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAN OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,18	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	29,25	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	29,25	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	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	73,14	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	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29,25	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	58,51	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	29,25	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	41,79	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	81,58
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	16,72	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	Auxílio Alimentação	29,25	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	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8,36	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,18	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	4,18	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			19.396,02	617,45	0,00	617,45	8.645,16	778,52	0,00	778,52	7.587,36	755,40	0,00	755,40	7.030,01