

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICIPIO : JAMPRUCA**

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,3517%	% Part Orçamentária	0,3517%		

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	20.006,16	20.006,16	0,00	0,00	20.006,16
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.006,16</b>	<b>20.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006,16</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
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>20.006,16</b>	<b>20.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006,16</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,35173%	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	1.055,18	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	351,73	0,00	0,00	0,00	471,31	0,00	0,00	0,00	471,31	0,00	0,00	471,31	
	3.1.90.04.00	351,73	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	5.275,88	591,16	0,00	591,16	6.624,00	591,16	0,00	591,16	6.624,00	713,55	0,00	713,55	6.216,66
	3.1.90.13.00	2.582,62	243,22	0,00	243,22	1.945,16	243,22	0,00	243,22	1.944,17	284,85	0,00	284,85	1.799,21
	3.1.90.16.00	70,35	0,68	0,00	0,68	34,02	0,68	0,00	0,68	34,02	25,07	0,00	25,07	33,35
	3.1.90.91.00	35,17	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	10,21
	3.1.90.94.00	175,86	0,00	0,00	0,00	380,91	0,00	0,00	0,00	380,91	0,00	0,00	0,00	380,91
	3.3.90.14.00	270,83	24,13	0,00	24,13	305,50	24,13	0,00	24,13	302,58	25,78	0,00	25,78	301,28
	3.3.90.30.00	633,11	37,45	0,00	37,45	744,85	46,70	0,00	46,70	508,17	67,41	0,00	67,41	499,93
	3.3.90.33.00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
	3.3.90.35.00	351,73	0,00	0,00	0,00	489,60	40,80	0,00	40,80	469,20	40,80	0,00	40,80	448,80
	3.3.90.36.00	351,73	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	4.416,19	283,45	0,00	283,45	3.982,99	325,60	0,00	325,60	3.169,28	175,91	0,00	175,91	2.998,00
	3.3.90.40.00	527,59	0,00	0,00	0,00	728,83	53,46	0,00	53,46	575,94	31,48	0,00	31,48	544,46
	3.3.90.47.00	70,35	2,75	0,00	2,75	152,14	7,21	0,00	7,21	92,63	4,47	0,00	4,47	89,89
	3.3.90.91.00	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	70,35	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67
	3.3.90.93.00	70,35	0,40	0,00	0,40	7,61	0,40	0,00	0,40	7,61	0,12	0,00	0,12	7,34
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - JACIONAL	4.4.90.51.00	672,12	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	703,45	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	351,73	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	1.313,07	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	703,45	237,02	0,00	237,02	237,02	237,02	0,00	237,02	237,02	237,02	0,00	237,02	237,02
	3.1.90.16.00	35,17	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	35,17	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	35,17	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	35,17	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	9,14	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	528,71	0,00	0,00	0,00	16,98	2,95	0,00	2,95	16,98	0,00	0,00	0,00	14,04
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	351,73	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	351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>22.058,76</b>	<b>1.420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,25</b>	<b>16.143,32</b>	<b>1.573,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,33</b>	<b>14.856,21</b>	<b>1.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,46</b>