

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

MUNICIPIO : JAMPRUCA

ANO	2025	MÊS	JULHO
% Part Mensal	0,3597%	% Part Orçamentária	0,3597%

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	486,97	2.965,10	0,00
Transferências Contrato de Rateio								29.041,20	29.041,20	1.391,40	9.739,80	19.301,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES								29.041,20	29.041,20	1.878,37	12.704,90	19.301,40
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	1.878,37	12.704,90	19.301,40

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	1.510,88	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	503,63	0,00	0,00	0,00	1.084,96	0,00	0,00	0,00	1.084,96	0,00	0,00	0,00	1.084,96
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251,81	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	11.871,20	592,10	0,00	592,10	3.744,23	592,10	0,00	592,10	3.744,23	791,19	0,00	791,19	3.220,39
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.029,01	168,75	0,00	168,75	1.097,84	168,75	0,00	168,75	1.097,84	180,75	0,00	180,75	929,09
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53,96	5,05	0,00	5,05	41,12	5,05	0,00	5,05	41,12	10,65	0,00	10,65	36,07
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	53,96	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	151,09	0,00	0,00	0,00	602,34	0,00	0,00	0,00	602,34	11,12	0,00	11,12	602,34
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	305,77	59,72	0,00	59,72	237,96	59,72	0,00	59,72	237,96	82,20	0,00	82,20	237,96
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	913,72	15,99	0,00	15,99	312,49	50,04	0,00	50,04	181,88	39,60	0,00	39,60	171,45
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,96	0,00	0,00	0,00	107,41	0,00	0,00	0,00	107,41	0,00	0,00	0,00	107,41
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.014,45	295,60	0,00	295,60	943,68	78,64	0,00	78,64	309,33	78,64	0,00	78,64	309,33
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	251,81	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	503,63	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	7.086,75	404,02	0,00	404,02	3.717,98	379,61	0,00	379,61	2.369,58	406,29	0,00	406,29	2.179,28
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.554,05	0,00	0,00	0,00	601,70	23,97	0,00	23,97	288,79	23,97	0,00	23,97	288,79
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	1.010,85	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	305,77	9,52	0,00	9,52	83,62	9,52	0,00	9,52	83,62	9,52	0,00	9,52	83,62
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,17	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	Despesas de Exercícios Anteriores	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,36	0,46	0,00	0,46	9,82	0,46	0,00	0,46	9,82	1,95	0,00	1,95	9,82
MU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	251,81	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	251,81	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	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	251,81	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	50,36	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,39	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	125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,39	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	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	28,78	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	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,39	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	219,44	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	14,39	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	0,00	0,00	56,24
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			33.390,46	1.551,22	0,00	1.551,22	12.642,29	1.367,86	0,00	1.367,86	10.216,04	1.635,90	0,00	1.635,90	9.317,66