

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : JAMPRUCA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% 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	0,00	0,00	47,26	26,73	0,00	26,73	26,73	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	530,36	0,00	530,36	4.417,42	530,36	0,00	530,36	4.417,42	455,32	0,00	455,32	3.909,49
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.877,87	155,80	0,00	155,80	1.441,08	155,80	0,00	155,80	1.441,08	162,84	0,00	162,84	1.245,44
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,97	4,23	0,00	4,23	60,77	4,23	0,00	4,23	60,77	7,88	0,00	7,88	59,06
	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	231,35	0,00	0,00	0,00	231,35	0,00	0,00	0,00	231,35
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	215,84	20,28	0,00	20,28	148,43	20,28	0,00	20,28	148,43	19,38	0,00	19,38	146,95
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	647,52	0,75	0,00	0,75	556,47	43,62	0,00	43,62	205,26	44,36	0,00	44,36	171,75
	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	572,03	45,21	0,00	45,21	272,72	45,21	0,00	45,21	272,72
	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	1.940,05	0,00	1.940,05	6.280,83	302,02	0,00	302,02	2.841,03	398,02	0,00	398,02	2.768,83
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.079,20	0,00	0,00	0,00	695,53	33,49	0,00	33,49	411,64	33,49	0,00	33,49	411,64
	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	6,22	0,00	6,22	83,04	6,22	0,00	6,22	83,04	6,22	0,00	6,22	83,04
	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	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	35,97	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,97	0,30	0,00	0,30	53,87	0,30	0,00	0,30	53,87	0,30	0,00	0,30	53,87	
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	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	
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	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	24,04	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35,97	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	22,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89,93	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22
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	11,78	0,00	11,78	517,18	11,78	0,00	11,78	517,18	13,80	0,00	13,80	517,18
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	0,84	0,00	0,84	61,39	0,84	0,00	0,84	61,39	0,00	0,00	0,00	60,54
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	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	12,58
TOTAL		23.742,41	2.670,62	0,00	2.670,62	15.392,48	1.180,89	0,00	1.180,89	10.997,74	1.186,82	0,00	1.186,82	10.143,60