

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : JAQUARUÇU

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
	% Part Mensal	0,2043%	% Part Orçamentária	0,2043%

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio								11.621,28	11.621,28	1.936,88	6.779,08	4.842,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES								11.621,28	11.621,28	1.936,88	6.779,08	4.842,20
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								11.621,28	11.621,28	1.936,88	6.779,08	4.842,20

DESPESAS

Descrição	0,2043%	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	612,94	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	204,31	0,00	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	273,78	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	204,31	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	3.064,68	343,40	0,00	343,40	3.847,78	343,40	0,00	343,40	3.847,78	414,49	0,00	414,49
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,20	141,28	0,00	141,28	1.129,92	141,28	0,00	141,28	1.129,34	165,46	0,00	165,46
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,86	0,39	0,00	0,39	19,76	0,39	0,00	0,39	19,76	14,56	0,00	14,56
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20,43	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,16	0,00	0,00	0,00	221,26	0,00	0,00	221,26	0,00	0,00	0,00	221,26
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	157,32	14,02	0,00	14,02	177,46	14,02	0,00	14,02	175,76	14,98	0,00	14,98
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	367,76	21,75	0,00	21,75	432,67	27,13	0,00	27,13	295,19	39,16	0,00	39,16
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,86	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	204,31	0,00	0,00	0,00	284,40	23,70	0,00	23,70	272,55	23,70	0,00	23,70
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	204,31	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	2.565,30	164,65	0,00	164,65	2.313,66	189,14	0,00	189,14	1.840,98	102,19	0,00	102,19
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	306,47	0,00	0,00	0,00	423,37	31,06	0,00	31,06	334,56	18,29	0,00	18,29
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,86	1,60	0,00	1,60	88,38	4,19	0,00	4,19	53,81	2,60	0,00	2,60
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20,43	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	40,86	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40,86	0,23	0,00	0,23	4,42	0,23	0,00	0,23	4,42	0,07	0,00	0,07	
MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	390,42	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	408,62	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	204,31	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	762,75	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	408,62	137,68	0,00	137,68	137,68	137,68	0,00	137,68	137,68	137,68	0,00	137,68
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20,43	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	20,43	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	20,43	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	20,43	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	307,12	0,00	0,00	0,00	9,87	1,71	0,00	1,71	9,87	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - N OI	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,43	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	20,43	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	204,31	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	204,31	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	20,43	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	20,43	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	20,43	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			12.813,61	825,00	0,00	825,00	9.377,41	913,92	0,00	913,92	8.629,75	933,17	0,00	933,17