

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

MUNICIPIO : JOSÉ RAYDAN

| ANO           | 2025    | MÊS                 | JUNHO   |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % Part Mensal | 0,3303% | % Part Orçamentária | 0,3303% |

**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       | 597,39             | 3.917,10  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.665,20 | 26.665,20  | 0,00               | 0,00      | 26.665,20  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.665,20 | 26.665,20  | 597,39             | 3.917,10  | 26.665,20  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.665,20 | 26.665,20  | 597,39             | 3.917,10  | 26.665,20  |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              | 0,33030%                                  | Empenho   |         |               |           | Liquidação |         |               |           | Pagamento |         |               |           |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|                                       |              | REFERÊNCIA 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                       | 1.387,27  | 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        | 462,42    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 996,19     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 996,19    | 0,00    | 0,00          | 996,19    |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 231,21    | 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  | 10.899,96 | 720,56  | 0,00          | 720,56    | 2.894,24   | 720,56  | 0,00          | 720,56    | 2.894,24  | 543,99  | 0,00          | 543,99    |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.699,38  | 165,97  | 0,00          | 165,97    | 853,08     | 165,97  | 0,00          | 165,97    | 853,08    | 149,42  | 0,00          | 149,42    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 49,55     | 13,07   | 0,00          | 13,07     | 33,12      | 13,07   | 0,00          | 13,07     | 33,12     | 10,08   | 0,00          | 10,08     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 49,55     | 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  | 138,73    | 167,70  | 0,00          | 167,70    | 553,06     | 167,70  | 0,00          | 167,70    | 553,06    | 179,53  | 0,00          | 179,53    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 280,76    | 42,61   | 0,00          | 42,61     | 163,66     | 42,61   | 0,00          | 42,61     | 163,66    | 21,97   | 0,00          | 21,97     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 838,97    | 15,78   | 0,00          | 15,78     | 272,24     | 21,11   | 0,00          | 21,11     | 121,06    | 28,37   | 0,00          | 28,37     |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 49,55     | 36,53   | 0,00          | 36,53     | 98,62      | 36,53   | 0,00          | 36,53     | 98,62     | 36,53   | 0,00          | 36,53     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 931,45    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 595,05     | 49,59   | 0,00          | 49,59     | 211,82    | 70,61   | 0,00          | 70,61     |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 231,21    | 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                   | 462,42    | 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  | 6.506,95  | 199,83  | 3,30          | 196,52    | 3.042,82   | 330,32  | 3,30          | 327,02    | 1.827,16  | 356,58  | 0,00          | 356,58    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.426,90  | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 552,47     | 32,12   | 0,00          | 32,12     | 243,15    | 42,22   | 0,00          | 42,22     |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 928,15    | 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    | 280,76    | 8,93    | 0,00          | 8,93      | 68,03      | 8,93    | 0,00          | 8,93      | 68,03     | 8,93    | 0,00          | 8,93      |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 33,03     | 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                       | 39,64     | 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         | 46,24     | 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               | 46,24     | 1,56    | 0,00          | 1,56      | 8,59       | 1,56    | 0,00          | 1,56      | 8,59      | 0,20    | 0,00          | 0,20      |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 231,21    | 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        | 231,21    | 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         | 92,48     | 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  | 231,21    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |

|                                                         |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |          |          |      |          |          |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU OPERACIONAL | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 46,24     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,85      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,85     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,85     |
|                                                         | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6,61      | 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                       | 46,24     | 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  | 46,24     | 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                   | 13,21     | 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                       | 115,61    | 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        | 13,21     | 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                   | 46,24     | 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 | 92,48     | 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                   | 46,24     | 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  | 66,06     | 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                  | 26,42     | 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                       | 46,24     | 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    | 13,21     | 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                        | 201,48    | 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                       | 13,21     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 51,64     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 51,64    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 51,64    |
|                                                         | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 6,61      | 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               | 6,61      | 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                                                   |              |                                           | 30.658,62 | 1.372,53 | 3,30 | 1.369,23 | 10.183,65 | 1.590,06 | 3,30 | 1.586,76 | 8.124,26 | 1.448,41 | 0,00 | 1.448,41 | 7.053,28 |





