

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% 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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	26.665,20	26.665,20	2.222,10	17.776,80	8.888,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.665,20	26.665,20	2.222,10	17.776,80	8.888,40
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	26.665,20	26.665,20	2.222,10	17.776,80	8.888,40

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	990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	330,30	1.307,40	0,00	1.307,40	1.350,80	1.307,40	0,00	1.307,40	1.331,94	24,54	0,00	24,54	24,54
	3.1.90.04.00	165,15	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	7.762,09	480,27	0,00	480,27	4.536,28	480,27	0,00	480,27	4.536,28	482,36	0,00	482,36	4.072,00
	3.1.90.13.00	2.642,42	145,41	0,00	145,41	1.468,59	145,41	0,00	145,41	1.468,59	143,06	0,00	143,06	1.286,60
	3.1.90.16.00	33,03	6,29	0,00	6,29	62,09	6,29	0,00	6,29	62,09	1,57	0,00	1,57	55,80
	3.1.90.91.00	33,03	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	99,09	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00	212,42
	3.3.90.14.00	198,18	7,43	0,00	7,43	143,72	7,43	0,00	7,43	143,72	7,43	0,00	7,43	142,36
	3.3.90.30.00	594,54	43,70	0,00	43,70	554,64	33,84	0,00	33,84	222,30	64,60	0,00	64,60	222,30
	3.3.90.33.00	33,03	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	660,60	0,00	0,00	0,00	525,23	41,51	0,00	41,51	291,92	21,47	0,00	21,47	271,88
	3.3.90.36.00	165,15	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
	3.3.90.37.00	330,30	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	4.624,23	111,39	0,00	111,39	5.878,35	1.683,82	0,00	1.683,82	4.292,41	1.643,50	0,00	1.643,50	4.185,80
	3.3.90.40.00	990,91	82,99	0,00	82,99	721,61	44,58	0,00	44,58	422,55	44,58	0,00	44,58	422,55
	3.3.90.46.00	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	198,18	5,65	0,00	5,65	81,89	5,65	0,00	5,65	81,89	5,65	0,00	5,65	81,89
	3.3.90.49.00	25,27	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	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	33,03	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	
3.3.90.93.00	33,03	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	49,46	
4.4.90.51.00	165,15	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	165,15	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	56,56	
MU -	3.1.90.04.00	66,06	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	165,15	0,00	0,00	0,00	33,01	0,00	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	22,08	
	3.1.90.13.00	33,03	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SA OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,30	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	33,03	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	33,03	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	9,91	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	19,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82,58	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33,03	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	66,06	0,00	0,00	0,00	474,87	0,00	0,00	0,00	474,87	0,00	0,00	0,00	474,87
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	33,03	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	49,55	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	0,78	0,00	0,78	56,37
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	33,03	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	9,91	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,30	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,30	6,61	0,00	6,61	20,18	6,61	0,00	6,61	20,18	3,27	0,00	3,27	14,82
TOTAL		21.799,93	2.197,14	0,00	2.197,14	16.330,29	3.762,82	0,00	3.762,82	13.860,78	2.442,81	0,00	2.442,81	11.756,52