

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

MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN

| ANO | 2024 | MÊS | MAIO |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % Part Mensal | 0,3303% | % Part Orçamentária | 0,3303% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 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 | 4.444,20 | 6.666,30 | 19.998,90 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 26.665,20 | 26.665,20 | 4.444,20 | 6.666,30 | 19.998,90 |
| 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 | 4.444,20 | 6.666,30 | 19.998,90 |

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 | |
| | 4.4.90.52.00 | 330,30 | 0,00 | 36,84 | -36,84 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | 3.1.90.11.00 | 7.762,09 | 446,40 | 4.702,15 | -4.255,74 | 2.320,21 | 446,40 | 0,00 | 446,40 | 2.320,21 | 435,75 | 0,00 | 435,75 | 1.874,69 |
| | 3.1.90.13.00 | 2.642,42 | 138,55 | 1.357,04 | -1.218,49 | 689,45 | 138,55 | 0,00 | 138,55 | 689,45 | 145,52 | 0,00 | 145,52 | 503,16 |
| | 3.1.90.16.00 | 33,03 | 0,01 | 321,11 | -321,11 | 9,20 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
| | 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 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 41,32 |
| | 3.3.90.14.00 | 198,18 | 7,76 | 0,00 | 7,76 | 83,32 | 7,76 | 0,00 | 7,76 | 83,32 | 8,59 | 0,00 | 8,59 | 82,79 |
| | 3.3.90.30.00 | 594,54 | 446,53 | 0,00 | 446,53 | 476,46 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 33,67 | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 10,94 |
| | 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 | 267,60 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 127,30 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 127,30 |
| | 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 | 132,10 | 316,02 | -183,92 | 2.903,28 | 301,09 | 0,00 | 301,09 | 1.245,61 | 327,80 | 13,76 | 314,04 | 1.191,97 |
| | 3.3.90.40.00 | 990,91 | 64,84 | 0,00 | 64,84 | 638,62 | 84,89 | 0,00 | 84,89 | 256,15 | 93,81 | 0,00 | 93,81 | 256,15 |
| | 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 | 6,77 | 89,90 | -83,12 | 51,12 | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 51,12 | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 51,12 |
| | 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 | 4,05 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | 33,03 | 6,62 | 0,00 | 6,62 | 6,76 | 6,62 | 0,00 | 6,62 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| 3.3.90.93.00 | 33,03 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 18,34 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 18,34 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 18,34 | |
| 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 | 23,37 | 0,00 | 23,37 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | 33,01 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,41 |
| | 3.1.90.13.00 | 33,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 18,07 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 18,07 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 18,07 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 82,58 | 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 | 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 | 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 | 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 | 34,06 | -34,06 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 |
| 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 | 6,72 | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 6,72 | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 6,72 |
| TOTAL | | 21.799,93 | 1.273,52 | 6.861,18 | -5.587,66 | 7.714,88 | 1.090,73 | 4,05 | 1.086,68 | 5.020,00 | 1.085,08 | 13,76 | 1.071,32 | 4.260,69 |