

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

MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,2975%	% Part Orçamentária	0,2975%

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	992,38	992,38	0,00
Transferências Contrato de Rateio										23.047,20	23.047,20	0,00	0,00	23.047,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										23.047,20	23.047,20	992,38	992,38	23.047,20
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										23.047,20	23.047,20	992,38	992,38	23.047,20

DESPESAS

Descrição	0,29746%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	226,07	30,45	0,00	30,45	30,45	30,45	0,00	30,45	30,45	30,45	0,00	30,45	0,00	30,45
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.138,93	422,03	0,00	422,03	422,03	422,03	0,00	422,03	422,03	422,03	0,00	422,03	0,00	422,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.487,28	155,13	0,00	155,13	155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47,59	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	47,59	0,00	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	136,83	0,00	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	276,63	5,35	0,00	5,35	5,35	5,35	0,00	5,35	5,35	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.719,29	190,43	0,00	190,43	190,43	19,36	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	47,59	0,00	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	922,11	237,77	0,00	237,77	237,77	19,81	0,00	19,81	19,81	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	229,04	0,00	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	458,08	0,00	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	5.949,11	616,14	0,00	616,14	616,14	50,84	0,00	50,84	50,84	34,27	0,00	34,27	0,00	34,27
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.189,82	443,21	0,00	443,21	443,21	44,61	0,00	44,61	44,61	44,61	0,00	44,61	0,00	44,61
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	594,91	89,51	0,00	89,51	89,51	80,71	0,00	80,71	80,71	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	297,46	4,20	0,00	4,20	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	32,72	4,26	0,00	4,26	4,26	2,51	0,00	2,51	2,51	2,51	0,00	2,51	0,00	2,51
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	38,67	0,00	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	44,62	0,00	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	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	227,85	0,00	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	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,54	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	44,62	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	44,62	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	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	290,77	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	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	44,62	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	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	44,62	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	65,44	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	26,77	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	44,62	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	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	196,32	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	13,09	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	6,84	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	6,84	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		30.218,95	2.199,17	0,00	2.199,17	2.199,17	680,57	0,00	680,57	680,57	659,80	0,00	659,80	659,80

