

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

MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN

ANO	2025	MÊS	JULHO
% Part Mensal	0,3303%	% Part Orçamentária	0,3303%

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
RECEITAS CORRENTES												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	769,74	4.686,84	0,00
Transferências Contrato de Rateio								26.665,20	26.665,20	3.841,20	3.841,20	22.824,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES								26.665,20	26.665,20	4.610,94	8.528,04	22.824,00
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	4.610,94	8.528,04	22.824,00

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	543,66	0,00	543,66	3.437,89	543,66	0,00	543,66	3.437,89	726,46	0,00	726,46	2.956,92
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.699,38	154,95	0,00	154,95	1.008,02	154,95	0,00	154,95	1.008,02	165,97	0,00	165,97	853,08
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49,55	4,64	0,00	4,64	37,75	4,64	0,00	4,64	37,75	9,78	0,00	9,78	33,12
	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	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138,73	0,00	0,00	0,00	553,06	0,00	0,00	0,00	553,06	10,21	0,00	10,21	553,06
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	280,76	54,83	0,00	54,83	218,49	54,83	0,00	54,83	218,49	75,47	0,00	75,47	218,49
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	838,97	14,68	0,00	14,68	286,92	45,94	0,00	45,94	167,00	36,36	0,00	36,36	157,42
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49,55	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	98,62
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	931,45	271,42	0,00	271,42	866,47	72,21	0,00	72,21	284,02	72,21	0,00	72,21	284,02
	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	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	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.506,95	370,97	0,00	370,97	3.413,79	348,55	0,00	348,55	2.175,71	373,05	0,00	373,05	2.000,98
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.426,90	0,00	0,00	0,00	552,47	22,01	0,00	22,01	265,16	22,01	0,00	22,01	265,16
	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	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	280,76	8,74	0,00	8,74	76,78	8,74	0,00	8,74	76,78	8,74	0,00	8,74	76,78
	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	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	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	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,24	0,43	0,00	0,43	9,01	0,43	0,00	0,43	9,01	1,79	0,00	1,79	9,01	
MU -	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	
MU -	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	
	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	0,85	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

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	Auxilio 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	Auxilio 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 Exercicios 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	1.424,31	0,00	1.424,31	11.607,96	1.255,95	0,00	1.255,95	9.380,21	1.502,06	0,00	1.502,06	8.555,34

