

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

MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% 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	0,00	15.554,70	11.110,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.665,20	26.665,20	0,00	15.554,70	11.110,50
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	0,00	15.554,70	11.110,50

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	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	Equipamentos e Material Permanente	330,30	0,00	0,00	0,00	43,40	24,54	24,54	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.762,09	486,97	0,00	486,97	4.056,01	486,97	0,00	486,97	4.056,01	418,07	0,00	418,07	3.589,64
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.642,42	143,06	0,00	143,06	1.323,18	143,06	0,00	143,06	1.323,18	149,51	0,00	149,51	1.143,55
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33,03	3,88	0,00	3,88	55,80	3,88	0,00	3,88	55,80	7,23	0,00	7,23	54,23
	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	99,09	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00	212,42	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	198,18	18,62	0,00	18,62	136,29	18,62	0,00	18,62	136,29	17,79	0,00	17,79	134,93
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	594,54	0,69	0,00	0,69	510,94	40,05	0,00	40,05	188,46	40,74	0,00	40,74	157,70
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	Serviços de Consultoria	660,60	0,00	0,00	0,00	525,23	41,51	0,00	41,51	250,41	41,51	0,00	41,51	250,41
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	165,15	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.624,23	1.781,33	0,00	1.781,33	5.766,96	277,31	0,00	277,31	2.608,59	365,46	0,00	365,46	2.542,30
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	990,91	0,00	0,00	0,00	638,62	30,75	0,00	30,75	377,96	30,75	0,00	30,75	377,96
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	198,18	5,71	0,00	5,71	76,24	5,71	0,00	5,71	76,24	5,71	0,00	5,71	76,24
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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	Sentenças Judiciais	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	Despesas de Exercícios Anteriores	33,03	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,03	0,28	0,00	0,28	49,46	0,28	0,00	0,28	49,46	0,28	0,00	0,28	49,46	
MU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	165,15	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	165,15	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	56,56	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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	Obrigações Patronais	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 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	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	10,82	0,00	10,82	474,87	10,82	0,00	10,82	474,87	12,67	0,00	12,67	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	0,78	0,00	0,78	56,37	0,78	0,00	0,78	56,37	0,00	0,00	0,00	55,59
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	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	11,55
TOTAL		21.799,93	2.452,12	0,00	2.452,12	14.133,15	1.084,27	0,00	1.084,27	10.097,96	1.089,72	0,00	1.089,72	9.313,70