

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

MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3229%	% Part Orçamentária	0,3229%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										18.369,36	18.369,36	1.530,78	15.307,80	3.061,56
Transferências Contrato de Rateio										18.369,36	18.369,36	1.530,78	15.307,80	3.061,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES										18.369,36	18.369,36	1.530,78	15.307,80	3.061,56
RECEITAS DE CAPITAL										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										18.369,36	18.369,36	1.530,78	15.307,80	3.061,56

DESPESAS

Descrição	0,32295%	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	968,85	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	322,95	0,00	0,00	0,00	432,75	0,00	0,00	0,00	432,75	0,00	0,00	432,75	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	322,95	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	4.844,24	542,80	0,00	542,80	6.082,06	542,80	0,00	542,80	6.082,06	655,17	0,00	655,17	5.708,04
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.371,32	223,32	0,00	223,32	1.786,02	223,32	0,00	223,32	1.785,11	261,54	0,00	261,54	1.652,01
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64,59	0,62	0,00	0,62	31,24	0,62	0,00	0,62	31,24	23,02	0,00	23,02	30,62
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	32,29	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	161,47	0,00	0,00	0,00	349,74	0,00	0,00	0,00	349,74	0,00	0,00	0,00	349,74
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	248,67	22,15	0,00	22,15	280,50	22,15	0,00	22,15	277,82	23,67	0,00	23,67	276,63
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	581,31	34,38	0,00	34,38	683,91	42,88	0,00	42,88	466,59	61,89	0,00	61,89	459,03
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	64,59	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	322,95	0,00	0,00	0,00	449,55	37,46	0,00	37,46	430,81	37,46	0,00	37,46	412,08
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	322,95	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	4.054,88	260,26	0,00	260,26	3.657,12	298,96	0,00	298,96	2.909,98	161,52	0,00	161,52	2.752,72
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	484,42	0,00	0,00	0,00	669,20	49,09	0,00	49,09	528,82	28,90	0,00	28,90	499,92
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	64,59	2,52	0,00	2,52	139,69	6,62	0,00	6,62	85,05	4,10	0,00	4,10	82,53
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	32,29	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	64,59	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	64,59	0,36	0,00	0,36	6,99	0,36	0,00	0,36	6,99	0,11	0,00	0,11	6,74	
TÊNÇÃO EQUIPE DO SAMU - JIONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	617,13	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	645,90	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	322,95	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	1.205,65	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	645,90	217,63	0,00	217,63	217,63	217,63	0,00	217,63	217,63	217,63	0,00	217,63	217,63
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,29	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	32,29	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	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUT OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,29	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	485,46	0,00	0,00	0,00	15,60	2,70	0,00	2,70	15,60	0,00	0,00	0,00	12,89
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,29	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	32,29	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	322,95	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	322,95	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	32,29	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	32,29	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	32,29	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			20.254,03	1.304,05	0,00	1.304,05	14.822,55	1.444,61	0,00	1.444,61	13.640,75	1.475,03	0,00	1.475,03