

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : JOSÉ RAYDAN

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,3303%	% Part Orçamentária	0,3303%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZA
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									0,00	0,00	1.101,96	1.101,96	0,00
Transferências Contrato de Rateio									26.665,20	26.665,20	0,00	0,00	26.665,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES									26.665,20	26.665,20	1.101,96	1.101,96	26.665,20
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									26.665,20	26.665,20	1.101,96	1.101,96	26.665,20

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	4.624,23	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	3.699,38	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	251,03	33,82	0,00	33,82	33,82	0,00	33,82	33,82	33,82	0,00	33,82	33,82
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.927,25	468,63	0,00	468,63	468,63	0,00	468,63	468,63	468,63	0,00	468,63	468,63
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.651,51	172,26	0,00	172,26	172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52,85	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52,85	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	151,94	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	307,18	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95	5,95	5,95	0,00	5,95	5,95
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.909,15	211,46	0,00	211,46	211,46	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00	21,50	21,50
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	52,85	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	1.023,94	264,03	0,00	264,03	264,03	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	254,33	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	508,66	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	6.606,04	684,18	0,00	684,18	684,18	56,45	56,45	56,45	38,05	0,00	38,05	38,05
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.321,21	492,15	0,00	492,15	492,15	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00	49,53	49,53
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	660,60	99,39	0,00	99,39	99,39	89,63	89,63	89,63	89,63	0,00	89,63	89,63
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	330,30	4,66	0,00	4,66	4,66	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	36,33	4,73	0,00	4,73	4,73	2,79	2,79	2,79	2,79	0,00	2,79	2,79
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,94	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	49,55	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	49,55	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	253,01	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	253,01	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	102,39	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	254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	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	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
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	322,88	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	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	102,39	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	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	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
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14,53	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	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			33.555,88	2.442,01	0,00	2.442,01	2.442,01	755,72	0,00	755,72	755,72	732,66	0,00	732,66	732,66

