

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

MUNICIPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA

ANO	2025	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,2846%	% Part Orçamentária	0,2846%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	776,47	7.534,33	0,00
Transferências Contrato de Rateio								22.977,00	22.977,00	0,00	17.126,60	5.850,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES								22.977,000	22.977,00	776,47	24.660,93	5.850,40
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								22.977,00	22.977,00	776,47	24.660,93	5.850,40

DESPESAS

Descrição			0,28462%	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	1.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	398,46	0,00	0,00	0,00	858,40	0,00	0,00	0,00	858,40	0,00	0,00	0,00	858,40
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	199,23	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	9.392,33	663,82	0,00	663,82	5.591,69	663,82	0,00	663,82	5.591,69	638,03	0,00	638,03	5.156,69
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.187,70	287,25	0,00	287,25	1.715,26	125,98	0,00	125,98	1.554,00	239,18	0,00	239,18	1.535,96
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42,69	9,29	0,00	9,29	54,65	9,29	0,00	9,29	54,65	2,10	0,00	2,10	45,67
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,69	162,23	0,00	162,23	162,23	162,23	0,00	162,23	162,23	162,23	0,00	162,23	162,23
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	119,54	14,00	0,00	14,00	599,24	14,00	0,00	14,00	599,24	31,56	0,00	31,56	599,24
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	241,92	7,12	0,00	7,12	294,44	7,12	0,00	7,12	294,44	7,12	0,00	7,12	294,44
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	722,93	28,46	0,00	28,46	295,08	21,51	0,00	21,51	262,06	21,51	0,00	21,51	262,06
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,69	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	97,82
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	802,62	0,00	0,00	0,00	746,62	62,22	0,00	62,22	555,83	62,22	0,00	62,22	555,83
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	199,23	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	398,46	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	5.606,94	329,16	0,00	329,16	3.930,47	339,15	0,00	339,15	3.388,59	317,78	0,00	317,78	3.330,94
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.229,54	0,00	0,00	0,00	548,02	58,56	0,00	58,56	430,74	48,30	0,00	48,30	411,77
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	241,92	14,67	0,00	14,67	104,31	6,80	0,00	6,80	96,44	6,79	0,00	6,79	96,43
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	28,46	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	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,85	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	199,23	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	199,23	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	79,69	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	199,23	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 - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39,85	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,69	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	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	79,69	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	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56,92	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	22,77	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	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,38	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11,38	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	58,72
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,69	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	5,69	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			26.418,07	1.516,00	0,00	1.516,00	15.190,74	1.470,68	0,00	1.470,68	14.138,62	1.536,81	0,00	1.536,81	13.599,98

