

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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2024 | MÊS | JANEIRO |
| % Part Mensal | 0,2846% | % Part Orçamentária | 0,2846% |

RECEITAS

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 22.977,00 | 22.977,00 | 1.914,75 | 1.914,75 | O DE RATEIO - |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 22.977,00 | 22.977,00 | 1.914,75 | 1.914,75 | 0,00 |
| 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 | 22.977,00 | 22.977,00 | 1.914,75 | 1.914,75 | 0,00 |

DESPESAS

| Descrição | REFERÊNCIA ANUAL | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| | | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 853,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 284,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 142,31 | 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 | 6.688,48 | 5.238,91 | 0,00 | 5.238,91 | 5.238,91 | 445,09 | 0,00 | 445,09 | 445,09 | 121,38 | 0,00 | 121,38 | 121,38 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 2.276,93 | 1.992,31 | 0,00 | 1.992,31 | 1.992,31 | 110,34 | 0,00 | 110,34 | 110,34 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28,46 | 284,62 | 0,00 | 284,62 | 284,62 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 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 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 85,38 | 6,41 | 0,00 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,00 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 0,00 | 6,41 | 6,41 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 170,77 | 9,71 | 0,00 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 9,71 | 9,71 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 512,31 | 8,67 | 0,00 | 8,67 | 8,67 | 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 | 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 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 569,23 | 207,24 | 0,00 | 207,24 | 207,24 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 142,31 | 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 | 284,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.984,63 | 1.290,32 | 0,00 | 1.290,32 | 1.290,32 | 158,20 | 0,00 | 158,20 | 158,20 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 31,30 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 853,85 | 71,15 | 0,00 | 71,15 | 71,15 | 23,72 | 0,00 | 23,72 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 569,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 170,77 | 115,68 | 0,00 | 115,68 | 115,68 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1,83 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 28,46 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 28,46 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 142,31 | 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 | 142,31 | 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 | 56,92 | 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 | 142,31 | 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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 28,46 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 17,19 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 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 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 8,54 | 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 | 71,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 8,54 | 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 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 56,92 | 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 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42,69 | 42,69 | 0,00 | 42,69 | 42,69 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 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 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8,54 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 2,16 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 8,54 | 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 | 2,85 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 10,76 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 18.784,67 | 9.298,36 | 0,00 | 9.298,36 | 9.298,36 | 808,91 | 0,00 | 808,91 | 808,91 | 199,64 | 0,00 | 199,64 | 199,64 |