

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
	0,2783%	% Part Orçamentária	0,2783%	

#### RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	15.828,60	15.828,60	0,00	14.509,55	O DE RATEIO -
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.828,600</b>	<b>15.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.509,55</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>15.828,60</b>	<b>15.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.509,55</b>	<b>0,00</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,27828% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		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	834,84	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	278,28	0,00	0,00	0,00	372,90	0,00	0,00	0,00	372,90	0,00	0,00	372,90	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	278,28	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	4.174,21	467,72	0,00	467,72	5.240,82	467,72	0,00	467,72	5.240,82	564,55	0,00	564,55	4.918,53
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.043,33	192,43	0,00	192,43	1.538,99	192,43	0,00	192,43	1.538,20	225,37	0,00	225,37	1.423,51
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55,66	0,54	0,00	0,54	26,92	0,54	0,00	0,54	26,92	19,84	0,00	19,84	26,38
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	27,83	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	139,14	0,00	0,00	0,00	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	214,28	19,09	0,00	19,09	241,71	19,09	0,00	19,09	239,40	20,40	0,00	20,40	238,37
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,90	29,63	0,00	29,63	589,32	36,95	0,00	36,95	402,06	53,33	0,00	53,33	395,54
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	55,66	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	278,28	0,00	0,00	0,00	387,37	32,28	0,00	32,28	371,23	32,28	0,00	32,28	355,09
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	278,28	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	3.494,03	224,26	0,00	224,26	3.151,29	257,61	0,00	257,61	2.507,49	139,18	0,00	139,18	2.371,98
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	417,42	0,00	0,00	0,00	576,64	42,30	0,00	42,30	455,68	24,91	0,00	24,91	430,77
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	55,66	2,17	0,00	2,17	120,37	5,71	0,00	5,71	73,29	3,54	0,00	3,54	71,12
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	27,83	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	55,66	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	55,66	0,31	0,00	0,31	6,02	0,31	0,00	0,31	6,02	0,10	0,00	0,10	5,81	
SÃO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	531,77	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	556,56	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	278,28	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	1.038,89	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	556,56	187,53	0,00	187,53	187,53	187,53	0,00	187,53	187,53	187,53	0,00	187,53	187,53
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27,83	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	27,83	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,83	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	27,83	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	418,31	0,00	0,00	0,00	13,44	2,33	0,00	2,33	13,44	0,00	0,00	11,11	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27,83	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	27,83	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	278,28	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	278,28	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	27,83	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	27,83	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	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			17.452,59	1.123,68	0,00	1.123,68	12.772,37	1.244,80	0,00	1.244,80	11.754,03	1.271,01	0,00	1.271,01	11.127,69