

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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	0,2846%	% Part Orçamentária	0,2846%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	3.829,50	19.147,50	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.977,00	22.977,00	3.829,50	19.147,50	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	3.829,50	19.147,50	0,00

DESPESAS

Descrição	0,28462% 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	1.126,57	0,00	1.126,57	1.163,96	1.126,57	0,00	1.126,57	1.147,71	21,15	0,00	21,15	21,15
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	413,84	0,00	413,84	3.908,84	413,84	0,00	413,84	3.908,84	415,64	0,00	415,64	3.508,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.276,93	125,30	0,00	125,30	1.265,46	125,30	0,00	125,30	1.265,46	123,27	0,00	123,27	1.108,65
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28,46	5,42	0,00	5,42	53,50	5,42	0,00	5,42	53,50	1,35	0,00	1,35	48,08
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	0,00	0,00	0,00	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	170,77	6,40	0,00	6,40	123,84	6,40	0,00	6,40	123,84	6,40	0,00	6,40	122,67
3.3.90.30.00 Material de Consumo	512,31	37,66	0,00	37,66	477,93	29,16	0,00	29,16	191,55	55,67	0,00	55,67	191,55
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	0,00	0,00	0,00	452,58	35,77	0,00	35,77	251,54	18,50	0,00	18,50	234,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	142,31	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13
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	95,98	0,00	95,98	5.065,28	1.450,92	0,00	1.450,92	3.698,70	1.416,18	0,00	1.416,18	3.606,84
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	853,85	71,51	0,00	71,51	621,80	38,42	0,00	38,42	364,10	38,42	0,00	38,42	364,10
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	4,87	0,00	4,87	70,57	4,87	0,00	4,87	70,57	4,87	0,00	4,87	70,57
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	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,46	0,00	0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	42,62
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	48,74	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	48,74
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	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	19,02

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28,46	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49
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	16,99	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	16,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71,15	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	37,36
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	409,19	0,00	0,00	0,00	409,19	0,00	0,00	0,00	409,19
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	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57	0,67	0,00	0,67	48,57
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	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,85	5,69	0,00	5,69	17,39	5,69	0,00	5,69	17,39	2,82	0,00	2,82	12,77
TOTAL		18.784,67	1.893,24	0,00	1.893,24	14.071,56	3.242,36	0,00	3.242,36	11.943,62	2.104,93	0,00	2.104,93	10.130,41