

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA

ANO	2024	MÊS	JUNHO		
	<b>0,2846%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,2846%</b>		

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
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	0,00	7.659,00	O DE RATEIO
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.977,00</b>	<b>22.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,00</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>22.977,00</b>	<b>22.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	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	284,62	0,00	16,89	-16,89	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	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	6.688,48	362,91	0,00	362,91	2.362,19	362,91	0,00	362,91	2.362,19	400,41	0,00	400,41	2.015,80
	3.1.90.13.00	2.276,93	129,53	10,65	118,89	712,98	118,89	0,00	118,89	712,98	129,01	0,00	129,01	562,58
	3.1.90.16.00	28,46	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92
	3.1.90.91.00	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	85,38	40,36	0,00	40,36	75,96	40,36	0,00	40,36	75,96	40,36	0,00	40,36	75,96
	3.3.90.14.00	170,77	5,69	0,00	5,69	77,49	5,69	0,00	5,69	77,49	5,69	0,00	5,69	77,03
	3.3.90.30.00	512,31	11,27	0,00	11,27	421,83	41,69	0,00	41,69	70,71	54,34	0,00	54,34	63,76
	3.3.90.33.00	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	569,23	0,00	0,00	0,00	230,58	17,27	0,00	17,27	126,96	0,00	0,00	0,00	109,69
	3.3.90.36.00	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	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	3.984,63	22,41	0,00	22,41	2.524,12	306,76	0,00	306,76	1.380,09	272,30	0,00	272,30	1.299,40
	3.3.90.40.00	853,85	0,00	0,00	0,00	550,29	25,47	0,00	25,47	246,19	17,79	0,00	17,79	238,51
	3.3.90.46.00	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	170,77	4,98	0,00	4,98	49,03	4,98	0,00	4,98	49,03	4,98	0,00	4,98	49,03
	3.3.90.49.00	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	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	28,46	2,78	5,71	-2,93	2,90	0,00	2,93	-2,93	2,90	2,78	0,00	2,78	2,90
	3.3.90.93.00	28,46	0,26	0,00	0,26	16,06	0,26	0,00	0,26	16,06	0,26	0,00	0,26	16,06
	4.4.90.51.00	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	142,31	0,00	0,00	0,00	48,74	28,60	0,00	28,60	48,74	48,74	0,00	48,74	48,74
	3.1.90.04.00	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	142,31	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	8,33	0,00	8,33	19,02

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	1,42	0,00	1,42	16,99	1,42	0,00	1,42	16,99	1,42	0,00	1,42	16,99
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	20,23	0,00	20,23	36,28	20,23	0,00	20,23	36,28	18,05	0,00	18,05	34,10
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	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,26	-0,26	5,53
<b>TOTAL</b>		<b>18.784,67</b>	<b>601,84</b>	<b>33,25</b>	<b>568,59</b>	<b>7.216,39</b>	<b>974,53</b>	<b>2,93</b>	<b>971,61</b>	<b>5.297,27</b>	<b>1.004,46</b>	<b>0,26</b>	<b>1.004,20</b>	<b>4.675,57</b>