

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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	0,2653%	% Part Orçamentária	0,2653%

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	560,33	1.509,87	0,00
Transferências Contrato de Rateio	20.552,40	20.552,40	0,00	0,00	20.552,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.552,400	20.552,40	560,33	1.509,87	20.552,40
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	20.552,40	20.552,40	560,33	1.509,87	20.552,40

DESPESAS

Descrição	0,26526% 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	3.713,59	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	2.970,87	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	201,60	20,20	0,00	20,20	47,36	20,20	0,00	20,20	47,36	20,20	0,00	20,20	47,36
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.366,16	411,79	0,00	411,79	788,14	411,79	0,00	411,79	788,14	411,79	0,00	411,79	788,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.326,28	122,96	0,00	122,96	261,30	138,34	0,00	138,34	138,34	138,34	0,00	138,34	138,34
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42,44	2,55	0,00	2,55	3,16	2,55	0,00	2,55	3,16	2,55	0,00	2,55	3,16
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	42,44	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	122,02	7,84	0,00	7,84	7,84	7,84	0,00	7,84	7,84	7,84	0,00	7,84	7,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	246,69	22,28	0,00	22,28	27,06	22,28	0,00	22,28	27,06	22,28	0,00	22,28	27,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.533,18	12,47	0,00	12,47	182,28	17,36	0,00	17,36	34,63	14,78	0,00	14,78	32,04
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	42,44	9,34	0,00	9,34	9,34	9,34	0,00	9,34	9,34	9,34	0,00	9,34	9,34
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	822,30	0,00	0,00	0,00	212,03	17,67	0,00	17,67	35,34	17,67	0,00	17,67	35,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	204,25	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	408,50	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	5.305,13	555,36	0,00	555,36	1.104,81	128,82	0,00	128,82	174,15	127,07	0,00	127,07	157,62
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.061,03	49,66	0,00	49,66	444,89	22,10	0,00	22,10	61,88	22,10	0,00	22,10	61,88
3.3.90.46.00 Auxilio Alimentação	530,51	73,80	0,00	73,80	153,61	65,88	0,00	65,88	137,86	65,88	0,00	65,88	137,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	265,26	7,34	0,00	7,34	11,08	7,34	0,00	7,34	11,08	11,08	0,00	11,08	11,08
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	29,18	4,41	0,00	4,41	8,21	2,85	0,00	2,85	5,09	2,85	0,00	2,85	5,09
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	34,48	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	39,79	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	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	203,19	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	203,19	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	82,23	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	204,25	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	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,84	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	39,79	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	39,79	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	13,26	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	259,30	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	13,26	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	39,79	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	82,23	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	39,79	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	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	23,87	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	39,79	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	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	175,07	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	11,67	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	6,10	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	6,10	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		26.947,83	1.299,99	0,00	1.299,99	3.261,11	874,36	0,00	874,36	1.481,26	873,77	0,00	873,77	1.462,15

