

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,2783%	% Part Orçamentária	0,2783%

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	15.828,60	15.828,60	0,00	14.509,55	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.828,600	15.828,60	0,00	14.509,55	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	15.828,60	15.828,60	0,00	14.509,55	0,00

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	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	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	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	4.174,21	619,79	0,00	619,79	4.773,10	619,79	0,00	619,79	4.773,10	644,08	0,00	644,08	4.353,98
	3.1.90.13.00	2.043,33	148,78	0,00	148,78	1.346,55	147,99	0,00	147,99	1.345,77	141,41	0,00	141,41	1.198,15
	3.1.90.16.00	55,66	19,84	0,00	19,84	26,38	19,84	0,00	19,84	26,38	6,54	0,00	6,54	6,55
	3.1.90.91.00	27,83	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00	8,08	8,08
	3.1.90.94.00	139,14	113,52	0,00	113,52	301,37	113,52	0,00	113,52	301,37	144,32	0,00	144,32	301,37
	3.3.90.14.00	214,28	39,82	0,00	39,82	222,62	37,62	0,00	37,62	220,31	36,89	0,00	36,89	217,97
	3.3.90.30.00	500,90	14,19	0,00	14,19	559,69	32,01	0,00	32,01	365,11	9,11	0,00	9,11	342,21
	3.3.90.33.00	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	278,28	0,00	0,00	0,00	387,37	32,28	0,00	32,28	338,95	32,28	0,00	32,28	322,81
	3.3.90.36.00	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	3.494,03	124,31	0,00	124,31	2.927,03	221,52	0,00	221,52	2.249,88	259,28	0,00	259,28	2.232,80
	3.3.90.40.00	417,42	0,00	0,00	0,00	576,64	24,91	0,00	24,91	413,38	34,79	0,00	34,79	405,86
	3.3.90.47.00	55,66	0,00	0,00	0,00	118,20	3,84	0,00	3,84	67,58	3,84	0,00	3,84	67,58
3.3.90.91.00	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	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	55,66	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	
SÃO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	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	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	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	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	556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	27,83	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	0,00	0,00	0,00	11,11	8,26	0,00	8,26	
	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	1.088,33	0,00	1.088,33	11.648,69	1.261,40	0,00	1.261,40	10.509,23	1.328,88	0,00	1.328,88	9.856,68