

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

MUNICÍPIO :SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,4317%	% Part Orçamentária	0,4317%

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	1.440,20	1.440,20	0,00
Transferências Contrato de Rateio	33.447,60	33.447,60	2.787,30	2.787,30	30.660,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.447,60	33.447,60	4.227,50	4.227,50	30.660,30
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	33.447,60	33.447,60	4.227,50	4.227,50	30.660,30

DESPESAS

Descrição	0,43169% 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	6.043,61	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	4.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	328,08	44,20	0,00	44,20	44,20	44,20	0,00	44,20	44,20	44,20	0,00	44,20	44,20
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.360,48	612,47	0,00	612,47	612,47	612,47	0,00	612,47	612,47	612,47	0,00	612,47	612,47
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.158,43	225,14	0,00	225,14	225,14	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	69,07	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	198,58	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	401,47	7,77	0,00	7,77	7,77	7,77	0,00	7,77	7,77	7,77	0,00	7,77	7,77
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.495,15	276,36	0,00	276,36	276,36	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00	28,10	28,10
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.338,23	345,07	0,00	345,07	345,07	28,76	0,00	28,76	28,76	28,76	0,00	28,76	28,76
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	332,40	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	664,80	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	8.633,73	894,18	0,00	894,18	894,18	73,78	0,00	73,78	73,78	49,73	0,00	49,73	49,73
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.726,75	643,22	0,00	643,22	643,22	64,74	0,00	64,74	64,74	64,74	0,00	64,74	64,74
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	863,37	129,90	0,00	129,90	129,90	117,14	0,00	117,14	117,14	117,14	0,00	117,14	117,14
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	431,69	6,09	0,00	6,09	6,09	6,09	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	47,49	6,18	0,00	6,18	6,18	3,65	0,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	56,12	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	64,75	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	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	330,67	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	330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	133,82	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	332,40	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	64,75	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 EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	64,75	0,00	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	64,75	0,00	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	21,58	0,00	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	421,99	0,00	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	21,58	0,00	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	64,75	0,00	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	133,82	0,00	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	64,75	0,00	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	94,97	0,00	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	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	64,75	0,00	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	21,58	0,00	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	Auxilio Transporte	284,91	0,00	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	18,99	0,00	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	9,93	0,00	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	9,93	0,00	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		43.855,71	3.191,58	0,00	3.191,58	3.191,58	987,69	0,00	987,69	987,69	957,54	0,00	957,54	957,54	957,54

