

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

MUNICÍPIO :SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% Part Mensal	0,4334%	% Part Orçamentária	0,4334%

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	34.986,60	34.986,60	4.016,98	4.016,98	30.969,62
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.986,60	34.986,60	4.016,98	4.016,98	30.969,62
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	34.986,60	34.986,60	4.016,98	4.016,98	30.969,62

DESPESAS

Descrição	0,43338% 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	1.300,14	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	433,38	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	216,69	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	10.184,41	7.977,18	0,00	7.977,18	7.977,18	677,73	0,00	677,73	677,73	184,82	0,00	184,82	184,82
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.467,03	3.033,65	0,00	3.033,65	3.033,65	168,01	0,00	168,01	168,01	0,24	0,00	0,24	0,24
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43,34	433,38	0,00	433,38	433,38	2,03	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,34	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	130,01	9,76	0,00	9,76	9,76	9,76	0,00	9,76	9,76	9,76	0,00	9,76	9,76
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	260,03	14,78	0,00	14,78	14,78	14,78	0,00	14,78	14,78	14,78	0,00	14,78	14,78
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	780,08	13,20	0,00	13,20	13,20	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	43,34	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	866,76	315,57	0,00	315,57	315,57	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	216,69	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	433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.067,31	1.964,74	0,00	1.964,74	1.964,74	240,89	0,00	240,89	240,89	47,66	0,00	47,66	47,66
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.300,14	108,34	0,00	108,34	108,34	36,11	0,00	36,11	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	866,76	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	260,03	176,14	0,00	176,14	176,14	2,79	0,00	2,79	2,79	0,05	0,00	0,05	0,05
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,00	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	43,34	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,34	0,66	0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	
VIU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	216,69	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	216,69	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	86,68	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	216,69	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	43,34	26,17	0,00	26,17	26,17	26,17	0,00	26,17	26,17	26,17	0,00	26,17	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,33	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	43,34	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	43,34	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	13,00	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	108,34	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	13,00	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	43,34	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	86,68	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	43,34	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	65,01	65,01	0,00	65,01	65,01	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	43,34	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	13,00	3,28	0,00	3,28	3,28	3,28	0,00	3,28	3,28	3,28	0,00	3,28	3,28
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13,00	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	4,33	16,38	0,00	16,38	16,38	16,38	0,00	16,38	16,38	16,38	0,00	16,38	16,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,33	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		28.603,02	14.158,42	0,00	14.158,42	14.158,42	1.231,70	0,00	1.231,70	1.231,70	303,99	0,00	303,99	303,99