

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

MUNICÍPIO :SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,4237%	% Part Orçamentária	0,4237%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					24.101,88	24.101,88	1.933,16	30.052,02	-5.950,14
Transferências Contrato de Rateio					24.101,88	24.101,88	1.933,16	30.052,02	-5.950,14
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>					<b>24.101,88</b>	<b>24.101,88</b>	<b>1.933,16</b>	<b>30.052,02</b>	<b>-5.950,14</b>
RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>24.101,88</b>	<b>24.101,88</b>	<b>1.933,16</b>	<b>30.052,02</b>	<b>-5.950,14</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,42373%	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 Obras e Instalações	1.271,20	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	423,73	0,00	0,00	0,00	567,80	0,00	0,00	567,80	0,00	0,00	0,00	567,80	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	423,73	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	6.355,98	712,19	0,00	712,19	7.980,09	712,19	0,00	712,19	7.980,09	859,63	0,00	859,63	7.489,35
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.111,34	293,01	0,00	293,01	2.343,38	293,01	0,00	293,01	2.342,19	343,16	0,00	343,16	2.167,56
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	84,75	0,82	0,00	0,82	40,99	0,82	0,00	0,82	40,99	30,21	0,00	30,21	40,17
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	42,37	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	211,87	0,00	0,00	0,00	458,89	0,00	0,00	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89	
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	326,27	29,07	0,00	29,07	368,04	29,07	0,00	29,07	364,52	31,06	0,00	31,06	362,96
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	762,72	45,11	0,00	45,11	897,34	56,26	0,00	56,26	612,20	81,21	0,00	81,21	602,28
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	84,75	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	423,73	0,00	0,00	0,00	589,83	49,15	0,00	49,15	565,26	49,15	0,00	49,15	540,68
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	423,73	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	5.320,28	341,47	0,00	341,47	4.798,40	392,26	0,00	392,26	3.818,10	211,93	0,00	211,93	3.611,76
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	635,60	0,00	0,00	0,00	878,04	64,41	0,00	64,41	693,85	37,92	0,00	37,92	655,93
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	84,75	3,31	0,00	3,31	183,29	8,69	0,00	8,69	111,60	5,38	0,00	5,38	108,29
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	42,37	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	84,75	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	84,75	0,48	0,00	0,48	9,17	0,48	0,00	0,48	9,17	0,14	0,00	0,14	8,84	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	809,72	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	847,46	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	423,73	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	1.581,89	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 Obrigações Patronais	847,46	285,54	0,00	285,54	285,54	285,54	0,00	285,54	285,54	285,54	0,00	285,54	285,54
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42,37	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	42,37	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	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,37	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	636,95	0,00	0,00	0,00	20,46	3,55	0,00	3,55	20,46	0,00	0,00	0,00	16,91
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,37	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	42,37	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	423,73	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	423,73	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	42,37	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	42,37	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	42,37	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			26.574,70	1.711,00	0,00	1.711,00	19.448,22	1.895,43	0,00	1.895,43	17.897,62	1.935,34	0,00	1.935,34	16.943,91