

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO :SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

| ANO | 2023 | MÊS | NOVEMBRO | | |
|-----|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|
| | % Part Mensal | 0,4237% | % Part Orçamentária | 0,4237% | |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 24.101,88 | 24.101,88 | 0,00 | 28.118,86 | -4.016,98 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 24.101,88 | 24.101,88 | 0,00 | 28.118,86 | -4.016,98 |
| 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 | 24.101,88 | 24.101,88 | 0,00 | 28.118,86 | -4.016,98 |

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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 6.355,98 | 943,75 | 0,00 | 943,75 | 7.267,90 | 943,75 | 0,00 | 943,75 | 7.267,90 | 980,73 | 0,00 | 980,73 | 6.629,72 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.111,34 | 226,54 | 0,00 | 226,54 | 2.050,37 | 225,35 | 0,00 | 225,35 | 2.049,18 | 215,32 | 0,00 | 215,32 | 1.824,39 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 84,75 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 40,17 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 40,17 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 9,97 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 42,37 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 12,30 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 211,87 | 172,86 | 0,00 | 172,86 | 458,89 | 172,86 | 0,00 | 172,86 | 458,89 | 219,75 | 0,00 | 219,75 | 458,89 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 326,27 | 60,63 | 0,00 | 60,63 | 338,97 | 57,28 | 0,00 | 57,28 | 335,46 | 56,18 | 0,00 | 56,18 | 331,90 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 762,72 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | 852,23 | 48,75 | 0,00 | 48,75 | 555,94 | 13,88 | 0,00 | 13,88 | 521,08 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 516,11 | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 491,53 |
| | 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 | 5.320,28 | 189,29 | 0,00 | 189,29 | 4.456,93 | 337,30 | 0,00 | 337,30 | 3.425,84 | 394,79 | 0,00 | 394,79 | 3.399,83 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,04 | 37,92 | 0,00 | 37,92 | 629,44 | 52,97 | 0,00 | 52,97 | 618,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 102,90 | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 102,90 |
| 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 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | |
| RATEIO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | 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 | 1.657,17 | 0,00 | 1.657,17 | 17.737,22 | 1.920,71 | 0,00 | 1.920,71 | 16.002,19 | 2.023,46 | 0,00 | 2.023,46 | 15.008,57 |