

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO :SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

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

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	34.986,60	34.986,60	0,00	27.341,38	7.645,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.986,60	34.986,60	0,00	27.341,38	7.645,22
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	0,00	27.341,38	7.645,22

DESPESAS

Descrição	0,43338%	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	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	433,38	1.715,40	0,00	1.715,40	1.772,34	1.715,40	0,00	1.715,40	1.747,60	32,20	0,00	32,20	32,20
	3.1.90.04.00	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	10.184,41	630,15	0,00	630,15	5.951,91	630,15	0,00	630,15	5.951,91	632,89	0,00	632,89	5.342,74
	3.1.90.13.00	3.467,03	190,79	0,00	190,79	1.926,89	190,79	0,00	190,79	1.926,89	187,70	0,00	187,70	1.688,11
	3.1.90.16.00	43,34	8,25	0,00	8,25	81,47	8,25	0,00	8,25	81,47	2,06	0,00	2,06	73,22
	3.1.90.91.00	43,34	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	130,01	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
	3.3.90.14.00	260,03	9,75	0,00	9,75	188,57	9,75	0,00	9,75	188,57	9,75	0,00	9,75	186,79
	3.3.90.30.00	780,08	57,34	0,00	57,34	727,73	44,40	0,00	44,40	291,68	84,76	0,00	84,76	291,68
	3.3.90.33.00	43,34	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	866,76	0,00	0,00	0,00	689,14	54,47	0,00	54,47	383,02	28,17	0,00	28,17	356,72
	3.3.90.36.00	216,69	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
	3.3.90.37.00	433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	6.067,31	146,15	0,00	146,15	7.712,80	2.209,29	0,00	2.209,29	5.631,94	2.156,39	0,00	2.156,39	5.492,07
	3.3.90.40.00	1.300,14	108,89	0,00	108,89	946,80	58,50	0,00	58,50	554,41	58,50	0,00	58,50	554,41
	3.3.90.46.00	866,76	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	260,03	7,42	0,00	7,42	107,45	7,42	0,00	7,42	107,45	7,42	0,00	7,42	107,45
	3.3.90.49.00	33,15	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	39,00	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	43,34	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
	3.3.90.93.00	43,34	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
	4.4.90.51.00	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	216,69	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	74,22
	MU -	3.1.90.04.00	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	216,69	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00	28,97
3.1.90.13.00		43,34	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	26,64	

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	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108,34	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	56,89
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	623,06	0,00	0,00	0,00	623,06	0,00	0,00	0,00	623,06
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	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	73,96	1,02	0,00	1,02	73,96
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	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,33	8,67	0,00	8,67	26,48	8,67	0,00	8,67	26,48	4,29	0,00	4,29	19,44
TOTAL		28.603,02	2.882,80	0,00	2.882,80	21.426,48	4.937,08	0,00	4.937,08	18.186,31	3.205,14	0,00	3.205,14	15.425,37