

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO :SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

| ANO | 2026 | MÊS | ABRIL/26 |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| % Part Mensal | 0,4317% | % Part Orçamentária | 0,4317% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 10.412,83 | 10.412,83 | 930,14 | 4.064,53 | 6.348,30 |
| Transferências Contrato de Rateio | 33.447,60 | 33.447,60 | 8.361,90 | 13.936,50 | 19.511,10 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 43.860,43 | 43.860,43 | 9.292,04 | 18.001,03 | 25.859,40 |
| 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 | 43.860,43 | 43.860,43 | 9.292,04 | 18.001,03 | 25.859,40 |

DESPESAS

| Descrição | 0,43169% | 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 | 6.043,61 | 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 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 328,08 | 81,67 | 0,00 | 81,67 | 205,01 | 81,67 | 0,00 | 81,67 | 205,01 | 81,67 | 0,00 | 81,67 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 10.360,48 | 724,75 | 0,00 | 724,75 | 2.714,06 | 724,75 | 0,00 | 724,75 | 2.714,06 | 724,75 | 0,00 | 724,75 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.158,43 | 223,74 | 0,00 | 223,74 | 853,41 | 51,56 | 0,00 | 51,56 | 629,67 | 204,42 | 0,00 | 204,42 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 69,07 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 9,94 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 9,94 | 2,28 | 0,00 | 2,28 |
| | 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 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 198,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 401,47 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 107,06 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 107,06 | 14,25 | 0,00 | 14,25 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.495,15 | 572,57 | 0,00 | 572,57 | 869,22 | 45,49 | 0,00 | 45,49 | 147,65 | 64,65 | 0,00 | 64,65 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 69,07 | 21,35 | 0,00 | 21,35 | 36,55 | 21,35 | 0,00 | 21,35 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.338,23 | 465,13 | 0,00 | 465,13 | 810,20 | 66,09 | 0,00 | 66,09 | 152,36 | 66,09 | 0,00 | 66,09 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.633,73 | 136,62 | 0,12 | 136,51 | 3.075,17 | 142,55 | 0,12 | 142,43 | 644,21 | 198,75 | 0,12 | 198,63 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.726,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,03 | 41,97 | 0,00 | 41,97 | 233,84 | 41,97 | 0,00 | 41,97 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 863,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,08 | 115,63 | 0,00 | 115,63 | 457,80 | 115,63 | 0,00 | 115,63 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 431,69 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 67,08 | 12,89 | 0,00 | 12,89 | 67,08 | 12,89 | 0,00 | 12,89 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 47,49 | 4,94 | 0,00 | 4,94 | 24,77 | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 14,63 | 2,41 | 0,00 | 2,41 |
| | 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 |
| 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 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 64,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

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 | 2.250,50 | 0,12 | 2.250,38 | 11.573,61 | 1.325,91 | 0,12 | 1.325,79 | 5.433,91 | 1.529,77 | 0,12 | 1.529,65 | 5.386,81 | |

