

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

MUNICIPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal		0,6775%	% Part Orçamentária	0,6775%	

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	1.593,37	12.839,97	0,00
Transferências Contrato de Rateio								54.696,60	54.696,60	0,00	0,00	54.696,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES								54.696,60	54.696,60	1.593,37	12.839,97	54.696,60
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								54.696,60	54.696,60	1.593,37	12.839,97	54.696,60

DESPESAS

Descrição			0,67753%	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	2.845,61	0,00	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	948,54	0,00	0,00	0,00	2.043,42	0,00	0,00	0,00	2.043,42	0,00	0,00	0,00	2.043,42
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	22.358,39	1.120,54	0,00	1.120,54	9.180,22	1.120,54	0,00	1.120,54	9.180,22	1.013,88	0,00	1.013,88	8.065,81
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.588,30	338,49	0,00	338,49	2.740,91	338,49	0,00	338,49	2.740,91	334,60	0,00	334,60	2.413,49
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101,63	12,93	0,00	12,93	93,74	12,93	0,00	12,93	93,74	3,37	0,00	3,37	80,81
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	101,63	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	284,56	9,32	0,00	9,32	1.239,09	9,32	0,00	9,32	1.239,09	53,89	0,00	53,89	1.239,09
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	575,90	33,88	0,00	33,88	596,56	33,88	0,00	33,88	596,56	25,07	0,00	25,07	587,75
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.720,92	42,62	0,00	42,62	631,50	75,49	0,00	75,49	487,61	44,67	0,00	44,67	456,78
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	101,63	0,00	0,00	0,00	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.910,63	0,00	0,00	0,00	1.777,34	148,11	0,00	148,11	878,82	148,11	0,00	148,11	878,82
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	474,27	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	948,54	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	13.347,28	424,86	0,00	424,86	7.790,42	658,77	0,00	658,77	5.839,93	699,00	0,00	699,00	5.527,24
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.926,92	1,08	0,00	1,08	1.134,33	108,43	0,00	108,43	697,48	108,43	0,00	108,43	697,48
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	575,90	18,06	0,00	18,06	195,75	18,06	0,00	18,06	195,75	18,06	0,00	18,06	195,75
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	81,30	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	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	94,85	0,17	0,00	0,17	32,63	0,17	0,00	0,17	32,63	0,17	0,00	0,17	32,63
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	474,27	0,00	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	474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	474,27	0,00	0,00	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 SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94,85	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13,55	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	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,10	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	237,13	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	27,10	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	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	189,71	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	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	135,51	0,00	0,00	0,00	264,51	0,00	0,00	0,00	264,51	0,00	0,00	0,00	264,51
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	54,20	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	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,10	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	Auxílio Transporte	413,29	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	27,10	0,00	0,00	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	105,92
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,55	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	13,55	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			62.888,05	2.001,95	0,00	2.001,95	28.030,36	2.524,20	0,00	2.524,20	24.600,62	2.449,24	0,00	2.449,24	22.793,52

