

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

MUNICIPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,6775%	% Part Orçamentária	0,6775%	

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA	
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS															
RECEITAS CORRENTES															
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54.696,60	

DESPESAS

Descrição	REFERÊNCIA ANUAL	Empenho					Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	677,53	0,00	0,00	0,00	89,01	50,34	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	338,76	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	15.921,88	998,89	0,00	998,89	8.319,83	998,89	0,00	998,89	8.319,83	857,56	0,00	857,56	7.363,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.420,22	293,44	0,00	293,44	2.714,15	293,44	0,00	293,44	2.714,15	306,69	0,00	306,69	2.345,68
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67,75	7,96	0,00	7,96	114,46	7,96	0,00	7,96	114,46	14,83	0,00	14,83	111,24
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	203,26	0,00	0,00	0,00	435,73	0,00	0,00	0,00	435,73	0,00	0,00	0,00	435,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	406,52	38,19	0,00	38,19	279,55	38,19	0,00	38,19	279,55	36,49	0,00	36,49	276,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.219,55	1,41	0,00	1,41	1.048,06	82,15	0,00	82,15	386,58	83,56	0,00	83,56	323,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.355,05	0,00	0,00	0,00	1.077,37	85,15	0,00	85,15	513,64	85,15	0,00	85,15	513,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	338,76	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	5,08
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	677,53	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	9.485,38	3.653,93	0,00	3.653,93	11.829,40	568,83	0,00	568,83	5.350,84	749,64	0,00	749,64	5.214,86
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.032,58	0,00	0,00	0,00	1.309,97	63,08	0,00	63,08	775,29	63,08	0,00	63,08	775,29
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.355,05	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	406,52	11,72	0,00	11,72	156,39	11,72	0,00	11,72	156,39	11,72	0,00	11,72	156,39
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	51,83	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	60,98	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	67,75	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	67,75	0,57	0,00	0,57	101,46	0,57	0,00	0,57	101,46	0,57	0,00	0,57	101,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	338,76	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	338,76	0,00	0,00	0,00	116,03	0,00	0,00	0,00	116,03	0,00	0,00	0,00	116,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	135,51	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	338,76	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	45,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67,75	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	41,64

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,78	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,33	0,00	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	40,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo	169,38	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	88,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	135,51	22,19	0,00	22,19	974,07	22,19	0,00	22,19	974,07	25,99	0,00	25,99	974,07
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	101,63	1,59	0,00	1,59	115,62	1,59	0,00	1,59	115,62	0,00	0,00	0,00	114,03
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	33,88	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,33	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,78	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	25,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,78	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	23,69
TOTAL		44.716,78	5.029,88	0,00	5.029,88	28.990,42	2.224,10	0,00	2.224,10	20.713,30	2.235,27	0,00	2.235,27	19.104,60