

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	0,6624%		0,6624%		

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	37.679,88	37.679,88	0,00	3.139,99	34.539,89
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.679,88</b>	<b>37.679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,99</b>	<b>34.539,89</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>37.679,88</b>	<b>37.679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,99</b>	<b>34.539,89</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,66244%	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	1.987,33	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	662,44	0,00	0,00	0,00	887,68	0,00	0,00	0,00	887,68	0,00	0,00	887,68	
	3.1.90.04.00	662,44	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	9.936,67	1.113,41	0,00	1.113,41	12.475,74	1.113,41	0,00	1.113,41	12.475,74	1.343,91	0,00	1.343,91	11.708,54
	3.1.90.13.00	4.864,14	458,09	0,00	458,09	3.663,55	458,09	0,00	458,09	3.661,68	536,48	0,00	536,48	3.388,67
	3.1.90.16.00	132,49	1,28	0,00	1,28	64,08	1,28	0,00	1,28	64,08	47,22	0,00	47,22	62,80
	3.1.90.91.00	66,24	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	19,23	
	3.1.90.94.00	331,22	0,00	0,00	0,00	717,41	0,00	0,00	0,00	717,41	0,00	0,00	717,41	
	3.3.90.14.00	510,08	45,44	0,00	45,44	575,38	45,44	0,00	45,44	569,88	48,56	0,00	48,56	567,43
	3.3.90.30.00	1.192,40	70,53	0,00	70,53	1.402,87	87,95	0,00	87,95	957,09	126,96	0,00	126,96	941,58
	3.3.90.33.00	132,49	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66	
	3.3.90.35.00	662,44	0,00	0,00	0,00	922,12	76,84	0,00	76,84	883,70	76,84	0,00	76,84	845,28
	3.3.90.36.00	662,44	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	8.317,51	533,84	0,00	533,84	7.501,62	613,24	0,00	613,24	5.969,06	331,32	0,00	331,32	5.646,48
	3.3.90.40.00	993,67	0,00	0,00	0,00	1.372,69	100,69	0,00	100,69	1.084,74	59,29	0,00	59,29	1.025,45
	3.3.90.47.00	132,49	5,17	0,00	5,17	286,55	13,59	0,00	13,59	174,46	8,42	0,00	8,42	169,29
	3.3.90.91.00	66,24	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	132,49	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	5,03		
3.3.90.93.00	132,49	0,74	0,00	0,74	14,34	0,74	0,00	0,74	14,34	0,23	0,00	0,23	13,82	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	1.265,88	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	1.324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	662,44	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	2.473,06	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	1.324,89	446,41	0,00	446,41	446,41	446,41	0,00	446,41	446,41	446,41	0,00	446,41	446,41
	3.1.90.16.00	66,24	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	66,24	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	66,24	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	66,24	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	995,79	0,00	0,00	0,00	31,99	5,55	0,00	5,55	31,99	0,00	0,00	0,00	26,44
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	66,24	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	66,24	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	662,44	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	662,44	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	66,24	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	66,24	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	66,24	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			41.545,78	2.674,91	0,00	2.674,91	30.404,55	2.963,23	0,00	2.963,23	27.980,39	3.025,63	0,00	3.025,63	26.489,40