

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
	0,6624%	% Part Orçamentária	0,6624%		
	% Part Mensal				

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										37.679,88	37.679,88	0,00	3.139,99	34.539,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES										37.679,88	37.679,88	0,00	3.139,99	34.539,89
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										37.679,88	37.679,88	0,00	3.139,99	34.539,89

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	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	9.936,67	1.475,41	0,00	1.475,41	11.362,33	1.475,41	0,00	1.475,41	11.362,33	1.533,23	0,00	1.533,23	10.364,62
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.864,14	354,16	0,00	354,16	3.205,46	352,30	0,00	352,30	3.203,60	336,63	0,00	336,63	2.852,18
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	132,49	47,22	0,00	47,22	62,80	47,22	0,00	47,22	62,80	15,57	0,00	15,57	15,58
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	66,24	19,23	0,00	19,23	19,23	19,23	0,00	19,23	19,23	19,23	0,00	19,23	19,23
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	331,22	270,24	0,00	270,24	717,41	270,24	0,00	270,24	717,41	343,55	0,00	343,55	717,41
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	510,08	94,78	0,00	94,78	529,94	89,55	0,00	89,55	524,44	87,83	0,00	87,83	518,87
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.192,40	33,78	0,00	33,78	1.332,34	76,21	0,00	76,21	869,14	21,69	0,00	21,69	814,63
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	132,49	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	662,44	0,00	0,00	0,00	922,12	76,84	0,00	76,84	806,86	76,84	0,00	76,84	768,44
	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	8.317,51	295,93	0,00	295,93	6.967,78	527,32	0,00	527,32	5.355,81	617,20	0,00	617,20	5.315,16
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	993,67	0,00	0,00	0,00	1.372,69	59,29	0,00	59,29	984,04	82,81	0,00	82,81	966,16
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	132,49	0,00	0,00	0,00	281,37	9,15	0,00	9,15	160,88	9,15	0,00	9,15	160,88
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	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	132,49	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	132,49	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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	Obrigações Patronais	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	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	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	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00	0,00	0,00	26,44	19,67	0,00	19,67	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	2.590,76	0,00	2.590,76	27.729,64	3.002,76	0,00	3.002,76	25.017,16	3.163,39	0,00	3.163,39	23.463,77