

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO		
	0,6775%	% Part Orçamentária	0,6775%		

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	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	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	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	
	4.4.90.52.00	677,53	2.681,79	0,00	2.681,79	2.770,80	2.681,79	0,00	2.681,79	2.732,13	50,34	0,00	50,34	50,34
	3.1.90.04.00	338,76	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	15.921,88	985,15	0,00	985,15	9.304,97	985,15	0,00	985,15	9.304,97	989,43	0,00	989,43	8.352,62
	3.1.90.13.00	5.420,22	298,27	0,00	298,27	3.012,42	298,27	0,00	298,27	3.012,42	293,44	0,00	293,44	2.639,12
	3.1.90.16.00	67,75	12,90	0,00	12,90	127,37	12,90	0,00	12,90	127,37	3,22	0,00	3,22	114,46
	3.1.90.91.00	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	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	406,52	15,24	0,00	15,24	294,80	15,24	0,00	15,24	294,80	15,24	0,00	15,24	292,02
	3.3.90.30.00	1.219,55	89,64	0,00	89,64	1.137,71	69,41	0,00	69,41	455,99	132,51	0,00	132,51	455,99
	3.3.90.33.00	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	1.355,05	0,00	0,00	0,00	1.077,37	85,15	0,00	85,15	598,80	44,04	0,00	44,04	557,68
	3.3.90.36.00	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	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	9.485,38	228,48	0,00	228,48	12.057,88	3.453,91	0,00	3.453,91	8.804,74	3.371,21	0,00	3.371,21	8.586,07
	3.3.90.40.00	2.032,58	170,23	0,00	170,23	1.480,20	91,45	0,00	91,45	866,74	91,45	0,00	91,45	866,74
	3.3.90.46-00	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	406,52	11,59	0,00	11,59	167,98	11,59	0,00	11,59	167,98	11,59	0,00	11,59	167,98
	3.3.90.49.00	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	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	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	67,75	0,00	0,00	0,00	101,46	0,00	0,00	0,00	101,46	0,00	0,00	0,00	101,46	
4.4.90.51.00	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	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	
MU -	3.1.90.04.00	135,51	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	338,76	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	45,28	
	3.1.90.13.00	67,75	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	41,64	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	0,00	0,00	0,00	974,07	0,00	0,00	0,00	974,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	115,62	0,00	0,00	0,00	115,62	1,59	0,00	1,59	115,62
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 Exercicios 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	13,55	0,00	13,55	41,40	13,55	0,00	13,55	41,40	6,71	0,00	6,71	30,40
TOTAL		44.716,78	4.506,85	0,00	4.506,85	33.497,27	7.718,42	0,00	7.718,42	28.431,72	5.010,78	0,00	5.010,78	24.115,38