

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

| ANO | 2024          | MÊS     | JUNHO               |         |  |
|-----|---------------|---------|---------------------|---------|--|
|     | % Part Mensal | 0,6775% | % Part Orçamentária | 0,6775% |  |

#### RECEITAS

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO  | PREVISÃO   | RECEITA ATUALIZADA |           | RECEITA    |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|--|
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL   | ATUALIZADA | NO MÊS             | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |  |
| 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  |  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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       |  |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.696,60 | 54.696,60  | 0,00               | 0,00      | 54.696,60  |  |

#### DESPESAS

|                                       | Descrição                          | 0,67753%<br>REFERÊNCIA ANUAL              | Empenho   |         |               |           | Liquidação |         |               |           | Pagamento |         |               |           |          |      |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|------|
|                                       |                                    |   | 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                       | 2.032,58  | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|                                       | 4.4.90.52.00                       | Equipamentos e Material Permanente        | 677,53    | 0,00    | 40,21         | -40,21    | 38,67      | 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         | 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     | 0,00 |
|                                       | 3.1.90.11.00                       | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 15.921,88 | 863,90  | 0,00          | 863,90    | 5.623,18   | 863,90  | 0,00          | 863,90    | 5.623,18  | 953,16  | 0,00          | 953,16    | 4.798,59 |      |
|                                       | 3.1.90.13.00                       | Obrigações Patronais                      | 5.420,22  | 308,35  | 25,34         | 283,01    | 1.697,23   | 283,01  | 0,00          | 283,01    | 1.697,23  | 307,11  | 0,00          | 307,11    | 1.339,22 |      |
|                                       | 3.1.90.16.00                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 67,75     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 18,86      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 18,86     | 0,01    | 0,00          | 0,01      | 18,86    |      |
|                                       | 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    | 96,07   | 0,00          | 96,07     | 180,82     | 96,07   | 0,00          | 96,07     | 180,82    | 96,07   | 0,00          | 96,07     | 180,82   |      |
|                                       | 3.3.90.14.00                       | Diárias - Pessoal Civil                   | 406,52    | 13,55   | 0,00          | 13,55     | 184,45     | 13,55   | 0,00          | 13,55     | 184,45    | 13,55   | 0,00          | 13,55     | 183,37   |      |
|                                       | 3.3.90.30.00                       | Material de Consumo                       | 1.219,55  | 26,83   | 0,00          | 26,83     | 1.004,16   | 99,24   | 0,00          | 99,24     | 168,32    | 129,36  | 0,00          | 129,36    | 151,79   |      |
|                                       | 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      | 548,90     | 41,11   | 0,00          | 41,11     | 302,23    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 261,12   |      |
|                                       | 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  | 53,34   | 0,00          | 53,34     | 6.008,65   | 730,25  | 0,00          | 730,25    | 3.285,29  | 648,21  | 0,00          | 648,21    | 3.093,21 |      |
|                                       | 3.3.90.40.00                       | Serv.de TI e Comunicação                  | 2.032,58  | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 1.309,97   | 60,64   | 0,00          | 60,64     | 586,06    | 42,35   | 0,00          | 42,35     | 567,77   |      |
|                                       | 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    | 11,86   | 0,00          | 11,86     | 116,72     | 11,86   | 0,00          | 11,86     | 116,72    | 11,86   | 0,00          | 11,86     | 116,72   |      |
|                                       | 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                                     | 6,62      | 13,59   | -6,97         | 6,90      | 0,00       | 6,97    | -6,97         | 6,90      | 6,62      | 0,00    | 6,62          | 6,90      |          |      |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições        | 67,75                                     | 0,62      | 0,00    | 0,62          | 38,23     | 0,62       | 0,00    | 0,62          | 38,23     | 0,62      | 0,00    | 0,62          | 38,23     |          |      |
| 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    | 68,09      | 0,00    | 68,09         | 116,03    | 116,03    | 0,00    | 116,03        | 116,03    |          |      |
| MU -                                  | 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      |          |      |
|                                       | 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          | 67,71     | 19,83     | 0,00    | 19,83         | 45,28     |          |      |
|                                       | 3.1.90.13.00                       | Obrigações Patronais                      | 67,75     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 41,64      | 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            | 3,39            | 0,00         | 3,39            | 40,45            | 3,39            | 0,00        | 3,39            | 40,45            | 3,39            | 0,00        | 3,39            | 40,45            |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 169,38           | 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        | 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            | 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                   | 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           | 48,15           | 0,00         | 48,15           | 86,37            | 48,15           | 0,00        | 48,15           | 86,37            | 42,96           | 0,00        | 42,96           | 81,18            |
| 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            | 13,78            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 13,78            | 0,00            | 0,62        | -0,62           | 13,17            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>44.716,78</b> | <b>1.432,66</b> | <b>79,14</b> | <b>1.353,52</b> | <b>17.178,57</b> | <b>2.319,87</b> | <b>6,97</b> | <b>2.312,90</b> | <b>12.610,11</b> | <b>2.391,11</b> | <b>0,62</b> | <b>2.390,49</b> | <b>11.130,17</b> |