

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

MUNICÍPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO		ANO	2020	MÊS	MARÇO									
		% Part Mensal	1,4775%	% Part Orçamentária	1,4775%									
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
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	0,00	37.679,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES										37.679,88	37.679,88	0,00	0,00	37.679,88
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	0,00	37.679,88
DESPESAS														
Descrição	1,4775%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.954,98	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	11.347,12	0,00	0,00	5.909,96	361,82	0,00	361,82	1.423,80	361,81	0,00	361,81	1.423,79	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.693,72	0,00	0,00	0,00	2.511,73	0,00	0,00	294,41	80,44	0,00	80,44	294,41	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	295,50	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	73,87	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	295,50	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	886,49	30,17	0,00	30,17	30,17	0,00	30,17	30,17	30,17	0,00	30,17	30,17	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.545,97	5,69	0,00	5,69	31,21	5,69	0,00	5,69	31,21	14,43	0,00	14,43	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	886,49	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	2.216,23	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	738,74	147,75	0,00	147,75	236,40	155,14	0,00	155,14	169,91	155,14	0,00	155,14	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.353,20	39,25	0,00	39,25	1.960,90	230,70	0,00	230,70	590,21	234,28	0,00	234,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	177,30	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	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.181,99	0,00	0,00	0,00	669,79	0,00	0,00	563,95	0,00	0,00	0,00	563,95	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		37.679,88	222,86	0,00	222,86	11.350,15	783,51	0,00	783,51	3.103,65	876,26	0,00	876,26	3.103,65