



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO		ANO	2020		MÊS	JULHO								
		% Part Mensal	1,4728%	% Part Orçamentária	1,4728%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						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						37.559,37	37.559,37	0,00	0,00	37.559,37				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>37.559,37</b>	<b>37.559,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.559,37</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
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>37.559,37</b>	<b>37.559,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.559,37</b>				
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		1,4728%	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	2.945,53	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	11.310,82	0,00	0,00	0,00	5.891,05	404,60	0,00	404,60	2.561,87	404,60	0,00	404,60	2.561,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.681,91	0,00	0,00	0,00	2.503,70	82,53	0,00	82,53	687,40	107,51	0,00	107,51	605,40
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	294,55	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	73,64	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	294,55	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	883,66	33,59	0,00	33,59	66,91	33,59	0,00	33,59	66,91	33,59	0,00	33,59	66,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.534,63	492,87	0,00	492,87	626,73	992,05	0,00	992,05	1.125,90	977,21	0,00	977,21	1.101,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	883,66	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	2.209,15	29,46	0,00	29,46	29,46	29,46	0,00	29,46	29,46	29,46	0,00	29,46	29,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	736,38	36,08	0,00	36,08	276,14	43,45	0,00	43,45	231,96	39,76	0,00	39,76	228,28
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.332,88	256,37	0,00	256,37	2.895,29	174,58	0,00	174,58	1.374,56	257,42	0,00	257,42	1.367,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,73	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	73,64	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	147,28	9,97	0,00	9,97	17,14	9,97	0,00	9,97	17,14	9,97	0,00	9,97	17,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.178,21	0,00	0,00	0,00	667,64	0,00	0,00	667,64	0,00	0,00	0,00	667,64	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>37.559,37</b>	<b>858,35</b>	<b>0,00</b>	<b>858,35</b>	<b>12.974,06</b>	<b>1.770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,22</b>	<b>6.762,84</b>	<b>1.859,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,51</b>	<b>6.646,26</b>