

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO	ANO	2020	MÊS	NOVEMBRO		
	% Part Mensal	1,2057%	% Part Orçamentária	1,2057%		

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	1,20572%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.411,43	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	9.259,90	1.205,72	0,00	1.205,72	3.282,28	838,90	0,00	838,90	4.940,10	838,90	0,00	838,90	4.940,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.014,29	0,00	0,00	0,00	675,37	184,32	0,00	184,32	1.208,76	184,32	0,00	184,32	1.208,76
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	241,14	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	60,29	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	241,14	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	723,43	14,86	0,00	14,86	165,92	14,86	0,00	14,86	165,92	14,86	0,00	14,86	165,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.893,72	38,58	0,00	38,58	1.192,06	22,91	0,00	22,91	1.585,05	32,43	0,00	32,43	1.582,52
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	723,43	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.808,57	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	602,86	12,60	0,00	12,60	372,08	12,60	0,00	12,60	408,26	12,60	0,00	12,60	408,26
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.184,58	211,99	0,00	211,99	3.407,22	572,72	0,00	572,72	3.809,87	458,76	0,00	458,76	3.679,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	144,69	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	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,57	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	964,57	0,00	0,00	0,00	1.974,44	0,00	0,00	0,00	1.969,44	0,00	0,00	0,00	1.969,44
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	2.294,05	0,00	0,00	0,00	356,65	0,00	0,00	0,00	356,65	0,00	0,00	0,00	356,65
Total	30.748,94	1.483,74	0,00	1.483,74	11.516,42	1.646,31	0,00	1.646,31	14.534,42	1.541,87	0,00	1.541,87	14.401,77