

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

MUNICÍPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	1,1916%	% Part Orçamentária	1,1916%									
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		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						37.679,88	37.679,88	0,00	0,00	37.679,88		37.679,88		
TOTAL RECEITAS CORRENTES						37.679,88	37.679,88	0,00	0,00	37.679,88		37.679,88		
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						0,00	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		37.679,88		
DESPESAS														
Descrição		1,19162%	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	2.383,24	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	9.151,62	128,50	0,00	128,50	6.086,59	1.204,26	0,00	1.204,26	6.082,30	897,16	0,00	897,16	5.775,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.979,04	2.116,84	0,00	2.116,84	4.233,67	1.823,21	0,00	1.823,21	3.017,84	1.416,44	0,00	1.416,44	2.611,06
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	238,32	608,56	0,00	608,56	608,56	608,56	0,00	608,56	608,56	608,56	0,00	608,56	608,56
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	59,58	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	238,32	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	714,97	23,53	0,00	23,53	187,52	23,53	0,00	23,53	187,52	23,53	0,00	23,53	187,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.859,88	1.089,48	0,00	1.089,48	3.028,10	23,90	0,00	23,90	1.962,52	357,66	0,00	357,66	1.921,67
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	714,97	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.787,43	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	595,81	35,63	0,00	35,63	439,11	35,63	0,00	35,63	439,11	35,63	0,00	35,63	439,11
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.123,96	113,83	0,00	113,83	4.976,84	521,11	0,00	521,11	4.373,43	661,54	0,00	661,54	4.302,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	142,99	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	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	119,16	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	15,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	953,29	0,00	0,00	0,00	1.951,35	0,00	0,00	0,00	1.946,41	0,00	0,00	0,00	1.946,41
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.267,23	0,00	0,00	0,00	352,48	0,00	0,00	0,00	352,48	0,00	0,00	0,00	352,48
Total		30.389,40	4.116,38	0,00	4.116,38	21.953,55	4.240,21	0,00	4.240,21	19.059,50	4.000,53	0,00	4.000,53	18.233,41