

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

MUNICÍPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,7024%	% Part Orçamentária	0,7024%

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	2.343,53	2.343,53	0,00
Transferências Contrato de Rateio	54.426,60	54.426,60	0,00	0,00	54.426,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.426,60	54.426,60	2.343,53	2.343,53	54.426,60
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	54.426,60	54.426,60	2.343,53	2.343,53	54.426,60

DESPESAS

Descrição	0,70245% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	533,86	71,92	0,00	71,92	71,92	71,92	0,00	71,92	71,92	71,92	0,00	71,92	71,92
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	16.858,78	996,63	0,00	996,63	996,63	996,63	0,00	996,63	996,63	996,63	0,00	996,63	996,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.512,25	366,35	0,00	366,35	366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112,39	1,63	0,00	1,63	1,63	1,63	0,00	1,63	1,63	1,63	0,00	1,63	1,63
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	112,39	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	323,13	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	653,28	12,64	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00	12,64	12,64
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.060,16	449,70	0,00	449,70	449,70	45,72	0,00	45,72	45,72	45,72	0,00	45,72	45,72
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	112,39	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	2.177,59	561,51	0,00	561,51	561,51	46,79	0,00	46,79	46,79	46,79	0,00	46,79	46,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	540,89	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	1.081,77	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	14.048,98	1.455,03	0,00	1.455,03	1.455,03	120,05	0,00	120,05	120,05	80,92	0,00	80,92	80,92
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	2.809,80	1.046,66	0,00	1.046,66	1.046,66	105,34	0,00	105,34	105,34	105,34	0,00	105,34	105,34
3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	1.404,90	211,37	0,00	211,37	211,37	190,61	0,00	190,61	190,61	190,61	0,00	190,61	190,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	702,45	9,92	0,00	9,92	9,92	9,92	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	77,27	10,06	0,00	10,06	10,06	5,94	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	5,94	5,94
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	91,32	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	105,37	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	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	538,08	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	538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

MU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15,45	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	105,37	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	105,37	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	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	686,67	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	35,12	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	105,37	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	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	105,37	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	154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	63,22	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	105,37	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	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	463,62	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	30,91	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	16,16	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	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		71.362,89	5.193,40	0,00	5.193,40	5.193,40	1.607,18	0,00	1.607,18	1.607,18	1.558,14	0,00	1.558,14	1.558,14

