

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	1.373,90	5.100,35	0,00
Transferências Contrato de Rateio	54.426,60	54.426,60	4.535,55	13.606,65	40.819,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.426,60	54.426,60	5.909,45	18.707,00	40.819,95
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	5.909,45	18.707,00	40.819,95

DESPESAS

Descrição	0,70245%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	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	
	4.4.90.52.00	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	
	3.1.90.04.00	533,86	75,28	0,00	75,28	200,70	75,28	0,00	75,28	200,70	75,28	0,00	75,28	200,70
	3.1.90.11.00	16.858,78	1.149,91	0,00	1.149,91	3.237,05	1.149,91	0,00	1.149,91	3.237,05	1.149,91	0,00	1.149,91	3.237,05
	3.1.90.13.00	3.512,25	332,64	0,00	332,64	1.024,61	574,36	0,00	574,36	940,71	325,62	0,00	325,62	691,97
	3.1.90.16.00	112,39	4,09	0,00	4,09	12,47	4,09	0,00	4,09	12,47	4,09	0,00	4,09	12,47
	3.1.90.91.00	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	323,13	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75
	3.3.90.14.00	653,28	74,46	0,00	74,46	146,11	74,46	0,00	74,46	146,11	64,63	0,00	64,63	136,28
	3.3.90.30.00	4.060,16	0,00	0,00	0,00	482,72	74,53	0,00	74,53	166,23	48,36	0,00	48,36	133,22
	3.3.90.33.00	112,39	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	24,73
	3.3.90.35.00	2.177,59	0,00	0,00	0,00	561,51	46,79	0,00	46,79	140,38	46,79	0,00	46,79	140,38
	3.3.90.36.00	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	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	14.048,98	1.856,12	0,00	1.856,12	4.781,85	355,33	0,00	355,33	816,51	282,33	0,00	282,33	699,75
	3.3.90.40.00	2.809,80	0,00	0,00	0,00	1.178,16	148,33	0,00	148,33	312,21	148,33	0,00	148,33	312,21
	3.3.90.46.00	1.404,90	2.950,29	0,00	2.950,29	3.357,08	191,72	0,00	191,72	556,79	191,72	0,00	191,72	556,79
	3.3.90.47.00	702,45	79,52	0,00	79,52	108,87	58,84	0,00	58,84	88,19	58,84	0,00	58,84	88,19
	3.3.90.49.00	77,27	10,53	0,00	10,53	32,26	6,40	0,00	6,40	19,89	6,40	0,00	6,40	19,89
	3.3.90.91.00	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	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	105,37	2,09	0,00	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09
	4.4.90.51.00	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	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
	MU -	3.1.90.04.00	217,76	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		540,89	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		105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	6.534,93	0,00	6.534,93	15.170,95	2.762,15	0,00	2.762,15	6.684,80	2.404,40	0,00	2.404,40	6.276,45

