

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO ORIENTE

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26	
% Part Mensal	0,4927%	% Part Orçamentária	0,4927%	

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	963,73	3.577,69	0,00
Transferências Contrato de Rateio										38.178,00	38.178,00	3.181,50	9.544,50	28.633,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES										38.178,00	38.178,00	4.145,23	13.122,19	28.633,50
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										38.178,00	38.178,00	4.145,23	13.122,19	28.633,50

DESPESAS

Descrição	0,49274%	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	Obras e Instalações	6.898,34	0,00	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	5.518,68	0,00	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	374,48	52,81	0,00	52,81	140,78	52,81	0,00	52,81	140,78	52,81	0,00	52,81	140,78	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.825,73	806,62	0,00	806,62	2.270,65	806,62	0,00	806,62	2.270,65	806,62	0,00	806,62	2.270,65	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.463,69	233,33	0,00	233,33	718,72	402,89	0,00	402,89	659,87	228,41	0,00	228,41	485,39	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,84	2,87	0,00	2,87	8,75	2,87	0,00	2,87	8,75	2,87	0,00	2,87	8,75	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	78,84	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	226,66	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	458,25	52,23	0,00	52,23	102,49	52,23	0,00	52,23	102,49	45,33	0,00	45,33	95,59	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.848,03	0,00	0,00	0,00	338,61	52,28	0,00	52,28	116,61	33,92	0,00	33,92	93,45	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	78,84	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	17,35	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.527,49	0,00	0,00	0,00	393,87	32,82	0,00	32,82	98,47	32,82	0,00	32,82	98,47	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	379,41	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	758,82	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	9.854,78	1.301,99	0,00	1.301,99	3.354,27	249,25	0,00	249,25	572,75	198,04	0,00	198,04	490,84	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.970,96	0,00	0,00	0,00	826,43	104,05	0,00	104,05	219,00	104,05	0,00	104,05	219,00	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	985,48	2.069,50	0,00	2.069,50	2.354,86	134,48	0,00	134,48	390,57	134,48	0,00	134,48	390,57	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	492,74	55,78	0,00	55,78	76,37	41,27	0,00	41,27	61,86	41,27	0,00	41,27	61,86	
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	54,20	7,38	0,00	7,38	22,63	4,49	0,00	4,49	13,95	4,49	0,00	4,49	13,95	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	64,06	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	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	73,91	1,47	0,00	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	1,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	377,44	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	377,44	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	Contratação por Tempo Determinado	152,75	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	379,41	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	73,91	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	10,84	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	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24,64	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	481,67	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	24,64	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	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	152,75	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	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	108,40	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	44,35	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	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,64	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	325,21	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	21,68	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	11,33	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	11,33	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		50.058,10	4.583,99	0,00	4.583,99	10.641,79	1.937,53	0,00	1.937,53	4.689,11	1.686,58	0,00	1.686,58	4.402,67

