

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

MUNICIPIO : SÃO JOÃO DO ORIENTE

| ANO           | 2025    | MÊS                 | MAIO    |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % Part Mensal | 0,5052% | % Part Orçamentária | 0,5052% |  |

**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       | 1.269,35           | 5.077,72  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.786,20 | 40.786,20  | 0,00               | 0,00      | 40.786,20  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.786,20 | 40.786,20  | 1.269,35           | 5.077,72  | 40.786,20  |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.786,20 | 40.786,20  | 1.269,35           | 5.077,72  | 40.786,20  |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,50522%         | 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                       | 2.121,92         | 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        | 707,31           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.523,74  | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.523,74  | 1.523,74  | 0,00    | 1.523,74      | 1.523,74  |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 353,65           | 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  | 16.672,22        | 745,22    | 0,00    | 745,22        | 3.324,78  | 745,22     | 0,00    | 745,22        | 3.324,78  | 699,49    | 0,00    | 699,49        | 2.579,56  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 5.658,45         | 247,73    | 0,00    | 247,73        | 1.050,98  | 247,73     | 0,00    | 247,73        | 1.050,98  | 222,00    | 0,00    | 222,00        | 822,44    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 75,78            | 10,39     | 0,00    | 10,39         | 30,66     | 10,39      | 0,00    | 10,39         | 30,66     | 6,22      | 0,00    | 6,22          | 20,27     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 75,78            | 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  | 212,19           | 91,28     | 0,00    | 91,28         | 589,44    | 91,28      | 0,00    | 91,28         | 589,44    | 57,56     | 0,00    | 57,56         | 555,73    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 429,44           | 64,92     | 0,00    | 64,92         | 185,16    | 64,92      | 0,00    | 64,92         | 185,16    | 66,18     | 0,00    | 66,18         | 185,16    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.283,26         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 392,27    | 50,54      | 0,00    | 50,54         | 152,87    | 52,68     | 0,00    | 52,68         | 141,78    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 75,78            | 27,17     | 0,00    | 27,17         | 94,97     | 27,17      | 0,00    | 27,17         | 94,97     | 27,17     | 0,00    | 27,17         | 94,97     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.424,72         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 910,17    | 75,85      | 0,00    | 75,85         | 248,14    | 43,70     | 0,00    | 43,70         | 215,99    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 353,65           | 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                   | 707,31           | 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  | 9.952,81         | 1.599,44  | 0,00    | 1.599,44      | 4.353,61  | 832,79     | 0,00    | 832,79        | 2.294,57  | 605,63    | 0,00    | 605,63        | 1.944,62  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 2.182,55         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 845,04    | 49,12      | 0,00    | 49,12         | 322,80    | 49,12     | 0,00    | 49,12         | 307,34    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 1.419,66         | 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    | 429,44           | 12,37     | 0,00    | 12,37         | 90,41     | 12,37      | 0,00    | 12,37         | 90,41     | 12,37     | 0,00    | 12,37         | 90,41     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 50,52            | 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                       | 60,63            | 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         | 70,73            | 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               | 70,73            | 1,85      | 0,00    | 1,85          | 10,74     | 1,85       | 0,00    | 1,85          | 10,74     | 1,85      | 0,00    | 1,85          | 10,74     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 353,65           | 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        | 353,65           | 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         | 141,46           | 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  | 353,65           | 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 - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 70,73     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1,29      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1,29     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1,29     |
|                                                           | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10,10     | 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                       | 70,73     | 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  | 70,73     | 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                   | 20,21     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 176,83    | 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        | 20,21     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 70,73     | 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 | 141,46    | 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                   | 70,73     | 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  | 101,04    | 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                  | 40,42     | 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 | Auxílio Alimentação                       | 70,73     | 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    | 20,21     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 308,18    | 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                       | 20,21     | 78,98    | 0,00 | 78,98    | 78,98     | 78,98    | 0,00 | 78,98    | 78,98    | 78,98    | 0,00 | 78,98    | 78,98    |
|                                                           | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 10,10     | 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               | 10,10     | 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                                                     |              |                                           | 46.894,41 | 2.879,35 | 0,00 | 2.879,35 | 13.482,25 | 2.288,21 | 0,00 | 2.288,21 | 9.999,55 | 3.446,70 | 0,00 | 3.446,70 | 8.573,03 |