

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

MUNICÍPIO: MENDES PIMENTEL

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	0,3907%	% Part Orçamentária	0,3907%

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	764,17	2.836,85	0,00
Transferências Contrato de Rateio							30.272,40	30.272,40	2.522,70	7.568,10	22.704,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES							30.272,40	30.272,40	3.286,87	10.404,95	22.704,30
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							30.272,40	30.272,40	3.286,87	10.404,95	22.704,30

DESPESAS

Descrição	0,39071%	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	5.469,89	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	4.375,91	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	296,94	41,87	0,00	41,87	111,63	41,87	0,00	41,87	111,63	41,87	0,00	41,87	111,63
	3.1.90.11.00	9.376,95	639,59	0,00	639,59	1.800,46	639,59	0,00	639,59	1.800,46	639,59	0,00	639,59	1.800,46
	3.1.90.13.00	1.953,53	185,02	0,00	185,02	569,89	319,46	0,00	319,46	523,23	181,11	0,00	181,11	384,88
	3.1.90.16.00	62,51	2,28	0,00	2,28	6,93	2,28	0,00	2,28	6,93	2,28	0,00	2,28	6,93
	3.1.90.91.00	62,51	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	179,72	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54
	3.3.90.14.00	363,36	41,41	0,00	41,41	81,27	41,41	0,00	41,41	81,27	35,94	0,00	35,94	75,80
	3.3.90.30.00	2.258,28	0,00	0,00	0,00	268,49	41,46	0,00	41,46	92,46	26,90	0,00	26,90	74,10
	3.3.90.33.00	62,51	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
	3.3.90.35.00	1.211,19	0,00	0,00	0,00	312,31	26,03	0,00	26,03	78,08	26,03	0,00	26,03	78,08
	3.3.90.36.00	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	601,69	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	7.814,13	1.032,39	0,00	1.032,39	2.659,70	197,64	0,00	197,64	454,15	157,03	0,00	157,03	389,20
	3.3.90.40.00	1.562,83	0,00	0,00	0,00	655,30	82,50	0,00	82,50	173,65	82,50	0,00	82,50	173,65
	3.3.90.46.00	781,41	1.640,97	0,00	1.640,97	1.867,23	106,64	0,00	106,64	309,69	106,64	0,00	106,64	309,69
	3.3.90.47.00	390,71	44,23	0,00	44,23	60,56	32,73	0,00	32,73	49,05	32,73	0,00	32,73	49,05
	3.3.90.49.00	42,98	5,86	0,00	5,86	17,94	3,56	0,00	3,56	11,06	3,56	0,00	3,56	11,06
	3.3.90.91.00	50,79	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	58,61	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	58,61	1,16	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00	1,16	1,16	
4.4.90.51.00	299,28	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	299,28	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	121,12	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	300,84	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	58,61	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	8,60	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	58,61	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	58,61	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	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	381,93	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	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58,61	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	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	58,61	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	85,96	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	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	58,61	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	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	257,87	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	17,19	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	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		39.692,46	3.634,77	0,00	3.634,77	8.438,18	1.536,32	0,00	1.536,32	3.718,13	1.337,34	0,00	1.337,34	3.491,00

