

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA**

ANO	2026	MÊS	ABRIL/26
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,3715%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,3715%</b>

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	8.962,03	8.962,03	800,54	3.498,23	5.463,80
Transferências Contrato de Rateio	28.787,40	28.787,40	0,00	0,00	28.787,40
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.749,43</b>	<b>37.749,43</b>	<b>800,54</b>	<b>3.498,23</b>	<b>34.251,20</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>37.749,43</b>	<b>37.749,43</b>	<b>800,54</b>	<b>3.498,23</b>	<b>34.251,20</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,37154%	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	5.201,57	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	4.161,25	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	282,37	70,29	0,00	70,29	176,45	70,29	0,00	70,29	176,45	70,29	0,00	70,29	176,45
	3.1.90.11.00	8.916,97	623,77	0,00	623,77	2.335,91	623,77	0,00	623,77	2.335,91	623,77	0,00	623,77	2.335,91
	3.1.90.13.00	1.857,70	192,56	0,00	192,56	734,50	44,38	0,00	44,38	541,94	175,94	0,00	175,94	541,94
	3.1.90.16.00	59,45	1,96	0,00	1,96	8,56	1,96	0,00	1,96	8,56	1,96	0,00	1,96	8,56
	3.1.90.91.00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	170,91	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98
	3.3.90.14.00	345,53	14,86	0,00	14,86	92,14	14,86	0,00	14,86	92,14	12,26	0,00	12,26	84,34
	3.3.90.30.00	2.147,50	492,79	0,00	492,79	748,11	39,15	0,00	39,15	127,08	55,64	0,00	55,64	126,10
	3.3.90.33.00	59,45	18,37	0,00	18,37	31,46	18,37	0,00	18,37	31,46	0,00	0,00	0,00	13,08
	3.3.90.35.00	1.151,78	400,32	0,00	400,32	697,32	56,89	0,00	56,89	131,13	56,89	0,00	56,89	131,13
	3.3.90.36.00	286,09	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	572,17	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	7.430,81	117,59	0,10	117,49	2.646,71	122,69	0,10	122,58	554,45	171,06	0,10	170,96	541,07
	3.3.90.40.00	1.486,16	0,00	0,00	0,00	623,15	36,13	0,00	36,13	201,26	36,13	0,00	36,13	201,26
	3.3.90.46.00	743,08	0,00	0,00	0,00	1.775,63	99,52	0,00	99,52	394,02	99,52	0,00	99,52	394,02
	3.3.90.47.00	371,54	0,15	0,00	0,15	57,74	11,09	0,00	11,09	57,74	11,09	0,00	11,09	57,74
	3.3.90.49.00	40,87	4,26	0,00	4,26	21,32	2,07	0,00	2,07	12,59	2,07	0,00	2,07	12,59
	3.3.90.91.00	48,30	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	55,73	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	55,73	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	
4.4.90.51.00	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	115,18	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	286,09	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	55,73	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	8,17	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	55,73	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	55,73	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	18,58	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	363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,58	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	55,73	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	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	55,73	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	81,74	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	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	55,73	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	18,58	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	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,55	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	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.745,37</b>	<b>1.936,94</b>	<b>0,10</b>	<b>1.936,84</b>	<b>9.961,08</b>	<b>1.141,17</b>	<b>0,10</b>	<b>1.141,07</b>	<b>4.676,81</b>	<b>1.316,63</b>	<b>0,10</b>	<b>1.316,52</b>	<b>4.636,27</b>

