

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO ORIENTE

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	994,64	2.680,16	0,00
Transferências Contrato de Rateio	38.178,00	38.178,00	3.181,50	6.363,00	31.815,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.178,00	38.178,00	4.176,14	9.043,16	31.815,00
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	4.176,14	9.043,16	31.815,00

DESPESAS

Descrição	0,49274% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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
	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
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	374,48	37,53	0,00	37,53	87,98	37,53	0,00	37,53	87,98	37,53	0,00	37,53	87,98
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.825,73	764,95	0,00	764,95	1.464,04	764,95	0,00	764,95	1.464,04	764,95	0,00	764,95	1.464,04
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.463,69	228,41	0,00	228,41	485,39	256,98	0,00	256,98	256,98	256,98	0,00	256,98	256,98
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,84	4,73	0,00	4,73	5,87	4,73	0,00	4,73	5,87	4,73	0,00	4,73	5,87
	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	14,56	0,00	14,56	14,56	14,56	0,00	14,56	14,56	14,56	0,00	14,56	14,56
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	458,25	41,39	0,00	41,39	50,26	41,39	0,00	41,39	50,26	41,39	0,00	41,39	50,26
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.848,03	23,16	0,00	23,16	338,61	32,25	0,00	32,25	64,32	27,45	0,00	27,45	59,52
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	78,84	17,35	0,00	17,35	17,35	17,35	0,00	17,35	17,35	17,35	0,00	17,35	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	65,65	32,82	0,00	32,82	65,65
	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	1.031,64	0,00	1.031,64	2.052,28	239,29	0,00	239,29	323,50	236,04	0,00	236,04	292,80
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.970,96	92,24	0,00	92,24	826,43	41,06	0,00	41,06	114,95	41,06	0,00	41,06	114,95
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	985,48	137,08	0,00	137,08	285,35	122,38	0,00	122,38	256,08	122,38	0,00	122,38	256,08
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	492,74	13,63	0,00	13,63	20,59	13,63	0,00	13,63	20,59	20,59	0,00	20,59	20,59
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	54,20	8,19	0,00	8,19	15,25	5,29	0,00	5,29	9,46	5,29	0,00	5,29	9,46
	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	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 -	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	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	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	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	2.414,85	0,00	2.414,85	6.057,81	1.624,21	0,00	1.624,21	2.751,58	1.623,12	0,00	1.623,12	2.716,08

