

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

MUNICÍPIO : BOM JESUS DO GALHO

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26	
% Part Mensal	1,0131%	% Part Orçamentária	1,0131%	

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									24.438,37	24.438,37	1.981,58	7.356,27	17.082,11
Transferências Contrato de Rateio									78.499,80	78.499,80	0,00	0,00	78.499,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									<b>102.938,17</b>	<b>102.938,17</b>	<b>1.981,58</b>	<b>7.356,27</b>	<b>95.581,91</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>102.938,17</b>	<b>102.938,17</b>	<b>1.981,58</b>	<b>7.356,27</b>	<b>95.581,91</b>

**DESPESAS**

Descrição	1,01315%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.184,05	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	11.347,24	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	769,99	108,58	0,00	108,58	289,47	108,58	0,00	108,58	289,47	108,58	0,00	108,58	289,47
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	24.315,51	1.658,52	0,00	1.658,52	4.668,81	1.658,52	0,00	1.658,52	4.668,81	1.658,52	0,00	1.658,52	4.668,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.065,73	479,77	0,00	479,77	1.477,80	828,40	0,00	828,40	1.356,79	469,65	0,00	469,65	998,03
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	162,10	5,90	0,00	5,90	17,98	5,90	0,00	5,90	17,98	5,90	0,00	5,90	17,98
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	466,05	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	942,23	107,39	0,00	107,39	210,73	107,39	0,00	107,39	210,73	93,21	0,00	93,21	196,55
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.855,99	0,00	0,00	0,00	696,22	107,50	0,00	107,50	239,76	69,75	0,00	69,75	192,14
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	162,10	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	35,67
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.140,75	0,00	0,00	0,00	809,86	67,49	0,00	67,49	202,47	67,49	0,00	67,49	202,47
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	780,12	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	1.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.262,93	2.677,10	0,00	2.677,10	6.896,89	512,50	0,00	512,50	1.177,66	407,21	0,00	407,21	1.009,25
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	4.052,59	0,00	0,00	0,00	1.699,26	213,94	0,00	213,94	450,31	213,94	0,00	213,94	450,31
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	2.026,29	4.255,22	0,00	4.255,22	4.841,94	276,52	0,00	276,52	803,06	276,52	0,00	276,52	803,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.013,15	114,70	0,00	114,70	157,03	84,86	0,00	84,86	127,19	84,86	0,00	84,86	127,19
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	111,45	15,18	0,00	15,18	46,53	9,24	0,00	9,24	28,69	9,24	0,00	9,24	28,69
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	131,71	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	151,97	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	151,97	3,01	0,00	3,01	3,01	3,01	0,00	3,01	3,01	3,01	0,00	3,01	3,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	776,07	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	776,07	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	314,08	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	780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22,29	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	151,97	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	151,97	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 EQUI  
OPERACIONAL

3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	990,39	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	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	151,97	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	314,08	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	151,97	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	222,89	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	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	151,97	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	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>102.927,10</b>	<b>9.425,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.425,37</b>	<b>21.881,16</b>	<b>3.983,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,86</b>	<b>9.641,53</b>	<b>3.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,88</b>	<b>9.052,56</b>

