

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICÍPIO : BELO ORIENTE**

| ANO           | 2026    | MÊS                 | FEVEREIRO/26 |  |  |
|---------------|---------|---------------------|--------------|--|--|
| % Part Mensal | 1,6676% | % Part Orçamentária | 1,6676%      |  |  |

**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              | 3.476,03           | 9.366,54         | 0,00              |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 129.211,20        | 129.211,20        | 0,00               | 10.767,60        | 118.443,60        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>129.211,20</b> | <b>129.211,20</b> | <b>3.476,03</b>    | <b>20.134,14</b> | <b>118.443,60</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>129.211,20</b> | <b>129.211,20</b> | <b>3.476,03</b>    | <b>20.134,14</b> | <b>118.443,60</b> |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 1,6676%          | Empenho   |         |               |           | Liquidação |         |               |           | Pagamento |         |               |           |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|                                       |              |                                           | REFERENCIA 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                       | 23.347,04        | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente        | 18.677,63        | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 1.267,41         | 127,02    | 0,00    | 127,02        | 297,75    | 127,02     | 0,00    | 127,02        | 297,75    | 127,02    | 0,00    | 127,02        | 297,75    |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 40.023,50        | 2.588,91  | 0,00    | 2.588,91      | 4.954,95  | 2.588,91   | 0,00    | 2.588,91      | 4.954,95  | 2.588,91  | 0,00    | 2.588,91      | 4.954,95  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 8.338,23         | 773,04    | 0,00    | 773,04        | 1.642,77  | 869,72     | 0,00    | 869,72        | 869,72    | 869,72    | 0,00    | 869,72        | 869,72    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 266,82           | 16,02     | 0,00    | 16,02         | 19,88     | 16,02      | 0,00    | 16,02         | 19,88     | 16,02     | 0,00    | 16,02         | 19,88     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 266,82           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 767,12           | 49,26     | 0,00    | 49,26         | 49,26     | 49,26      | 0,00    | 49,26         | 49,26     | 49,26     | 0,00    | 49,26         | 49,26     |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 1.550,91         | 140,08    | 0,00    | 140,08        | 170,10    | 140,08     | 0,00    | 140,08        | 170,10    | 140,08    | 0,00    | 140,08        | 170,10    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 9.638,99         | 78,38     | 0,00    | 78,38         | 1.145,99  | 109,16     | 0,00    | 109,16        | 217,70    | 92,91     | 0,00    | 92,91         | 201,46    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 266,82           | 58,72     | 0,00    | 58,72         | 58,72     | 58,72      | 0,00    | 58,72         | 58,72     | 58,72     | 0,00    | 58,72         | 58,72     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 5.169,70         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.333,04  | 111,09     | 0,00    | 111,09        | 222,17    | 111,09    | 0,00    | 111,09        | 222,17    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 1.284,09         | 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 | Locação de Mão de Obras                   | 2.568,17         | 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 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 33.352,92        | 3.491,51  | 0,00    | 3.491,51      | 6.945,82  | 809,85     | 0,00    | 809,85        | 1.094,86  | 798,85    | 0,00    | 798,85        | 990,96    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 6.670,58         | 312,18    | 0,00    | 312,18        | 2.797,00  | 138,97     | 0,00    | 138,97        | 389,06    | 138,97    | 0,00    | 138,97        | 389,06    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 3.335,29         | 463,95    | 0,00    | 463,95        | 965,76    | 414,19     | 0,00    | 414,19        | 866,70    | 414,19    | 0,00    | 414,19        | 866,70    |
|                                       | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 1.667,65         | 46,13     | 0,00    | 46,13         | 69,68     | 46,13      | 0,00    | 46,13         | 69,68     | 69,68     | 0,00    | 69,68         | 69,68     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 183,44           | 27,71     | 0,00    | 27,71         | 51,60     | 17,91      | 0,00    | 17,91         | 32,01     | 17,91     | 0,00    | 17,91         | 32,01     |
|                                       | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 216,79           | 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 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 250,15           | 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               | 250,15           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 1.277,42         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente        | 1.277,42         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| VU -                                  | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 516,97           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 1.284,09         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 250,15           | 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 | 36,69      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 250,15     | 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  | 250,15     | 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                   | 83,38      | 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                       | 1.630,18   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 83,38      | 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                   | 250,15     | 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 | 516,97     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 250,15     | 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  | 366,88     | 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                  | 150,09     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 250,15     | 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    | 83,38      | 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                        | 1.100,65   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 73,38      | 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         | 38,36      | 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               | 38,36      | 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                                                  |              |                                           | 169.418,71 | 8.172,93 | 0,00 | 8.172,93 | 20.502,30 | 5.497,04 | 0,00 | 5.497,04 | 9.312,57 | 5.493,35 | 0,00 | 5.493,35 | 9.192,43 |

