

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : INHAPIM

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	1,5815%	% Part Orçamentár	1,5815%

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	3.187,37	8.588,72	0,00
Transferências Contrato de Rateio									102.478,95	102.478,95	14.124,38	14.124,38	88.354,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES									102.478,95	102.478,95	17.311,75	22.713,10	88.354,57
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									102.478,95	102.478,95	17.311,75	22.713,10	88.354,57

DESPESAS

Descrição			1,58150%	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	Obras e Instalações	22.141,05	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	17.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.201,94	120,46	0,00	120,46	282,37	120,46	0,00	120,46	282,37	120,46	0,00	120,46	282,37
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	37.956,09	2.455,18	0,00	2.455,18	4.699,00	2.455,18	0,00	2.455,18	4.699,00	2.455,18	0,00	2.455,18	4.699,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.907,52	733,11	0,00	733,11	1.557,91	824,80	0,00	824,80	824,80	824,80	0,00	824,80	824,80
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	253,04	15,19	0,00	15,19	18,85	15,19	0,00	15,19	18,85	15,19	0,00	15,19	18,85
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	727,49	46,72	0,00	46,72	46,72	46,72	0,00	46,72	46,72	46,72	0,00	46,72	46,72
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.470,80	132,85	0,00	132,85	161,31	132,85	0,00	132,85	161,31	132,85	0,00	132,85	161,31
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.141,09	74,33	0,00	74,33	1.086,79	103,52	0,00	103,52	206,46	88,11	0,00	88,11	191,05
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	253,04	55,68	0,00	55,68	55,68	55,68	0,00	55,68	55,68	55,68	0,00	55,68	55,68
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.902,66	0,00	0,00	0,00	1.264,18	105,35	0,00	105,35	210,70	105,35	0,00	105,35	210,70
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.217,76	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	2.435,52	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	31.630,07	3.311,16	0,00	3.311,16	6.587,03	768,02	0,00	768,02	1.038,30	757,59	0,00	757,59	939,78
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	6.326,01	296,06	0,00	296,06	2.652,52	131,79	0,00	131,79	368,96	131,79	0,00	131,79	368,96
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.163,01	439,99	0,00	439,99	915,87	392,80	0,00	392,80	821,93	392,80	0,00	392,80	821,93
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.581,50	43,75	0,00	43,75	66,08	43,75	0,00	43,75	66,08	66,08	0,00	66,08	66,08
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	173,97	26,27	0,00	26,27	48,93	16,99	0,00	16,99	30,36	16,99	0,00	16,99	30,36
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	237,23	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	237,23	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	1.211,43	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	1.211,43	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	490,27	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	1.217,76	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	237,23	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	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	237,23	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	237,23	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	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.545,98	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	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	237,23	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	490,27	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	237,23	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	347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	237,23	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	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	1.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	69,59	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	36,37	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	36,37	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			160.667,39	7.750,75	0,00	7.750,75	19.443,25	5.213,09	0,00	5.213,09	8.831,53	5.209,59	0,00	5.209,59	8.717,60

