

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

MUNICÍPIO : ITABIRINHA

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,7222%	% Part Orçamentária	0,7222%

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	2.409,33	2.409,33	0,00
Transferências Contrato de Rateio	55.954,80	55.954,80	0,00	0,00	55.954,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	55.954,80	55.954,80	2.409,33	2.409,33	55.954,80
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	55.954,80	55.954,80	2.409,33	2.409,33	55.954,80

DESPESAS

Descrição	0,72217% 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	10.110,42	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	8.088,33	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	548,85	73,93	0,00	73,93	73,93	73,93	0,00	73,93	73,93	73,93	0,00	73,93	73,93
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.332,14	1.024,61	0,00	1.024,61	1.024,61	1.024,61	0,00	1.024,61	1.024,61	1.024,61	0,00	1.024,61	1.024,61
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.610,86	376,63	0,00	376,63	376,63	376,63	0,00	376,63	376,63	376,63	0,00	376,63	376,63
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115,55	1,67	0,00	1,67	1,67	1,67	0,00	1,67	1,67	1,67	0,00	1,67	1,67
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	332,20	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	671,62	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.174,16	462,33	0,00	462,33	462,33	47,01	0,00	47,01	47,01	47,01	0,00	47,01	47,01
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.238,74	577,27	0,00	577,27	577,27	48,11	0,00	48,11	48,11	48,11	0,00	48,11	48,11
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.112,15	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	14.443,45	1.495,88	0,00	1.495,88	1.495,88	123,42	0,00	123,42	123,42	83,19	0,00	83,19	83,19
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.888,69	1.076,05	0,00	1.076,05	1.076,05	108,30	0,00	108,30	108,30	108,30	0,00	108,30	108,30
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	1.444,35	217,31	0,00	217,31	217,31	195,96	0,00	195,96	195,96	195,96	0,00	195,96	195,96
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	722,17	10,20	0,00	10,20	10,20	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	79,44	10,35	0,00	10,35	10,35	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00	6,11	6,11
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	108,33	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	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	223,87	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	556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,11	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	705,95	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	36,11	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	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	223,87	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	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	158,88	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	65,00	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	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,11	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	476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,78	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	16,61	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	16,61	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		73.366,63	5.339,22	0,00	5.339,22	5.339,22	1.652,31	0,00	1.652,31	1.652,31	1.601,89	0,00	1.601,89	1.601,89

