

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

**MUNICÍPIO : INHAPIM**

<b>ANO</b>	<b>2026</b>	<b>MÊS</b>	<b>JANEIRO/26</b>
<b>% Part Mensal</b>	<b>1,5815%</b>	<b>% Part Orçamentár</b>	<b>1,5815%</b>

**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	5.276,24	5.276,24	0,00
Transferências Contrato de Rateio	117.604,80	117.604,80	0,00	0,00	117.604,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>117.604,80</b>	<b>117.604,80</b>	<b>5.276,24</b>	<b>5.276,24</b>	<b>117.604,80</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>117.604,80</b>	<b>117.604,80</b>	<b>5.276,24</b>	<b>5.276,24</b>	<b>117.604,80</b>

**DESPESAS**

Descrição	1,58150% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
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	161,91	0,00	161,91	161,91	161,91	0,00	161,91	161,91	161,91	0,00	161,91	161,91
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	37.956,09	2.243,82	0,00	2.243,82	2.243,82	2.243,82	0,00	2.243,82	2.243,82	2.243,82	0,00	2.243,82	2.243,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.907,52	824,80	0,00	824,80	824,80	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	253,04	3,66	0,00	3,66	3,66	3,66	0,00	3,66	3,66	3,66	0,00	3,66	3,66
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	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	1.470,80	28,47	0,00	28,47	28,47	28,47	0,00	28,47	28,47	28,47	0,00	28,47	28,47
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.141,09	1.012,46	0,00	1.012,46	1.012,46	102,94	0,00	102,94	102,94	102,94	0,00	102,94	102,94
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.902,66	1.264,18	0,00	1.264,18	1.264,18	105,35	0,00	105,35	105,35	105,35	0,00	105,35	105,35
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	3.275,87	0,00	3.275,87	3.275,87	270,28	0,00	270,28	270,28	182,19	0,00	182,19	182,19
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	6.326,01	2.356,46	0,00	2.356,46	2.356,46	237,17	0,00	237,17	237,17	237,17	0,00	237,17	237,17
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	3.163,01	475,88	0,00	475,88	475,88	429,13	0,00	429,13	429,13	429,13	0,00	429,13	429,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.581,50	22,33	0,00	22,33	22,33	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	173,97	22,66	0,00	22,66	22,66	13,37	0,00	13,37	13,37	13,37	0,00	13,37	13,37
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
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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

MU -

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
<b>TOTAL</b>		<b>160.667,39</b>	<b>11.692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,50</b>	<b>11.692,50</b>	<b>3.618,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,43</b>	<b>3.618,43</b>	<b>3.508,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,01</b>	<b>3.508,01</b>

