

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

MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26		
% Part Mensal	0,5733%	% Part Orçamentária	0,5733%		

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	1.912,67	1.912,67	0,00
Transferências Contrato de Rateio	44.420,40	44.420,40	3.701,70	3.701,70	40.718,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES	44.420,40	44.420,40	5.614,37	5.614,37	40.718,70
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	44.420,40	44.420,40	5.614,37	5.614,37	40.718,70

DESPESAS

Descrição	0,57331% 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	8.026,28	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	6.421,02	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	435,71	58,69	0,00	58,69	58,69	58,69	0,00	58,69	58,69	58,69	0,00	58,69	58,69
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.759,33	813,40	0,00	813,40	813,40	813,40	0,00	813,40	813,40	813,40	0,00	813,40	813,40
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.866,53	299,00	0,00	299,00	299,00	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	91,73	1,33	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00	1,33	1,33
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	91,73	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	263,72	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	533,17	10,32	0,00	10,32	10,32	10,32	0,00	10,32	10,32	10,32	0,00	10,32	10,32
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.313,71	367,02	0,00	367,02	367,02	37,32	0,00	37,32	37,32	37,32	0,00	37,32	37,32
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	91,73	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	1.777,25	458,27	0,00	458,27	458,27	38,19	0,00	38,19	38,19	38,19	0,00	38,19	38,19
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	441,45	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	882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.466,11	1.187,52	0,00	1.187,52	1.187,52	97,98	0,00	97,98	97,98	66,04	0,00	66,04	66,04
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	2.293,22	854,23	0,00	854,23	854,23	85,98	0,00	85,98	85,98	85,98	0,00	85,98	85,98
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.146,61	172,51	0,00	172,51	172,51	155,56	0,00	155,56	155,56	155,56	0,00	155,56	155,56
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	573,31	8,09	0,00	8,09	8,09	8,09	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	63,06	8,21	0,00	8,21	8,21	4,85	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	4,85	4,85
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	74,53	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	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	177,72	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	441,45	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	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,67	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	560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28,67	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	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	177,72	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	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	126,13	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	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,67	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	378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,19	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	13,19	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		58.242,99	4.238,61	0,00	4.238,61	4.238,61	1.311,71	0,00	1.311,71	1.311,71	1.271,68	0,00	1.271,68	1.271,68

