

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : FERNANDES TOURINHO**

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26	
% Part Mensal	0,1944%	% Part Orçamentária	0,1944%	

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	446,95	1.204,35	0,00
Transferências Contrato de Rateio								15.060,60	15.060,60	1.255,05	2.510,10	12.550,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES								15.060,60	15.060,60	1.702,00	3.714,45	12.550,50
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								15.060,60	15.060,60	1.702,00	3.714,45	12.550,50

DESPESAS

Descrição			0,19438% 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	2.721,28	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	2.177,03	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	147,73	14,81	0,00	14,81	34,71	14,81	0,00	14,81	34,71	14,81	0,00	14,81	34,71
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.665,06	301,76	0,00	301,76	577,54	301,76	0,00	301,76	577,54	301,76	0,00	301,76	577,54
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	971,89	90,10	0,00	90,10	191,48	101,37	0,00	101,37	101,37	101,37	0,00	101,37	101,37
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31,10	1,87	0,00	1,87	2,32	1,87	0,00	1,87	2,32	1,87	0,00	1,87	2,32
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,10	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	89,41	5,74	0,00	5,74	5,74	5,74	0,00	5,74	5,74	5,74	0,00	5,74	5,74
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	180,77	16,33	0,00	16,33	19,83	16,33	0,00	16,33	19,83	16,33	0,00	16,33	19,83
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.123,50	9,14	0,00	9,14	133,57	12,72	0,00	12,72	25,37	10,83	0,00	10,83	23,48
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31,10	6,84	0,00	6,84	6,84	6,84	0,00	6,84	6,84	6,84	0,00	6,84	6,84
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	602,57	0,00	0,00	0,00	155,38	12,95	0,00	12,95	25,90	12,95	0,00	12,95	25,90
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.887,55	406,96	0,00	406,96	809,59	94,39	0,00	94,39	127,61	93,11	0,00	93,11	115,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	777,51	36,39	0,00	36,39	326,01	16,20	0,00	16,20	45,35	16,20	0,00	16,20	45,35
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	388,75	54,08	0,00	54,08	112,57	48,28	0,00	48,28	101,02	48,28	0,00	48,28	101,02
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	194,38	5,38	0,00	5,38	8,12	5,38	0,00	5,38	8,12	8,12	0,00	8,12	8,12
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	21,38	3,23	0,00	3,23	6,01	2,09	0,00	2,09	3,73	2,09	0,00	2,09	3,73
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29,16	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	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60,26	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	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29,16	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 - OPE	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,16	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	29,16	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	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	190,01	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	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29,16	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	60,26	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	29,16	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	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	29,16	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	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	128,29	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	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,47	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	4,47	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			19.747,11	952,62	0,00	952,62	2.389,71	640,72	0,00	640,72	1.085,45	640,29	0,00	640,29	1.071,45

