

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

MUNICÍPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO

| ANO | 2026 | MÊS | FEVEREIRO/26 |
|---------------|---------|---------------------|--------------|
| % Part Mensal | 0,4060% | % Part Orçamentária | 0,4060% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 0,00 | 0,00 | 727,18 | 1.959,46 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 31.460,40 | 31.460,40 | 22.364,22 | 22.364,22 | 9.096,18 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 31.460,40 | 31.460,40 | 23.091,40 | 24.323,68 | 9.096,18 |
| 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 | 31.460,40 | 31.460,40 | 23.091,40 | 24.323,68 | 9.096,18 |

DESPESAS

| Descrição | 0,406039% 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 | 5.684,55 | 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 | 4.547,64 | 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 | 308,59 | 30,93 | 0,00 | 30,93 | 72,50 | 30,93 | 0,00 | 30,93 | 72,50 | 30,93 | 0,00 | 30,93 | 72,50 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 9.744,94 | 630,35 | 0,00 | 630,35 | 1.206,43 | 630,35 | 0,00 | 630,35 | 1.206,43 | 630,35 | 0,00 | 630,35 | 1.206,43 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.030,20 | 188,22 | 0,00 | 188,22 | 399,98 | 211,76 | 0,00 | 211,76 | 211,76 | 211,76 | 0,00 | 211,76 | 211,76 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 64,97 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 4,84 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 4,84 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 4,84 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 64,97 | 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 | 186,78 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 11,99 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 377,62 | 34,11 | 0,00 | 34,11 | 41,42 | 34,11 | 0,00 | 34,11 | 41,42 | 34,11 | 0,00 | 34,11 | 41,42 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.346,91 | 19,08 | 0,00 | 19,08 | 279,03 | 26,58 | 0,00 | 26,58 | 53,01 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | 49,05 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 64,97 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 14,30 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.258,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,57 | 27,05 | 0,00 | 27,05 | 54,09 | 27,05 | 0,00 | 27,05 | 54,09 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 312,65 | 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 | 625,30 | 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 | 8.120,78 | 850,12 | 0,00 | 850,12 | 1.691,17 | 197,18 | 0,00 | 197,18 | 266,58 | 194,51 | 0,00 | 194,51 | 241,28 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação | 1.624,16 | 76,01 | 0,00 | 76,01 | 681,01 | 33,84 | 0,00 | 33,84 | 94,73 | 33,84 | 0,00 | 33,84 | 94,73 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 812,08 | 112,96 | 0,00 | 112,96 | 235,14 | 100,85 | 0,00 | 100,85 | 211,02 | 100,85 | 0,00 | 100,85 | 211,02 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 406,04 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 16,96 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 16,96 | 16,96 | 0,00 | 16,96 | 16,96 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 44,66 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 12,56 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 7,79 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 7,79 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 52,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 60,91 | 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 | 60,91 | 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 | 311,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 311,03 | 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 | 125,87 | 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 | 312,65 | 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 | 60,91 | 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 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 60,91 | 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 | 60,91 | 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 | 20,30 | 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 | 396,92 | 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 | 20,30 | 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 | 60,91 | 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 | 125,87 | 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 | 60,91 | 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 | 89,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 36,54 | 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 | 60,91 | 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 | 20,30 | 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 | 267,99 | 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 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 41.250,14 | 1.989,95 | 0,00 | 1.989,95 | 4.991,91 | 1.338,42 | 0,00 | 1.338,42 | 2.267,43 | 1.337,52 | 0,00 | 1.337,52 | 2.238,18 |

