

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

MUNICIPIO : COROACI

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	0,7586%	% Part Orçamentária	0,7586%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	18.297,26	18.297,26	1.483,63	5.507,71	12.789,55
Transferências Contrato de Rateio	58.773,60	58.773,60	4.897,80	14.693,40	44.080,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	77.070,86	77.070,86	6.381,43	20.201,11	56.869,75
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	77.070,86	77.070,86	6.381,43	20.201,11	56.869,75

DESPESAS

Descrição	0,75855%	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		REFERÊNCIA ANUAL	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	10.619,74	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	8.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	576,50	81,29	0,00	81,29	216,73	81,29	0,00	81,29	216,73	81,29	0,00	81,29	216,73
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	18.205,27	1.241,75	0,00	1.241,75	3.495,59	1.241,75	0,00	1.241,75	3.495,59	1.241,75	0,00	1.241,75	3.495,59
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.792,77	359,21	0,00	359,21	1.106,44	620,23	0,00	620,23	1.015,84	351,63	0,00	351,63	747,24
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	121,37	4,42	0,00	4,42	13,46	4,42	0,00	4,42	13,46	4,42	0,00	4,42	13,46
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	348,93	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	22,41
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	705,45	80,41	0,00	80,41	157,78	80,41	0,00	80,41	157,78	69,79	0,00	69,79	147,16
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.384,44	0,00	0,00	0,00	521,27	80,49	0,00	80,49	179,51	52,22	0,00	52,22	143,86
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	121,37	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	26,71
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.351,51	0,00	0,00	0,00	606,35	50,53	0,00	50,53	151,59	50,53	0,00	50,53	151,59
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	584,09	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	1.168,17	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	15.171,06	2.004,37	0,00	2.004,37	5.163,77	383,71	0,00	383,71	881,72	304,88	0,00	304,88	755,63
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.034,21	0,00	0,00	0,00	1.272,26	160,18	0,00	160,18	337,15	160,18	0,00	160,18	337,15
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.517,11	3.185,92	0,00	3.185,92	3.625,21	207,03	0,00	207,03	601,26	207,03	0,00	207,03	601,26
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	758,55	85,87	0,00	85,87	117,57	63,54	0,00	63,54	95,23	63,54	0,00	63,54	95,23
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	83,44	11,37	0,00	11,37	34,84	6,92	0,00	6,92	21,48	6,92	0,00	6,92	21,48
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,78	2,26	0,00	2,26	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26	
SAMU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	581,05	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	581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	584,09	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	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16,69	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 OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	741,51	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	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	166,88	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	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			77.062,57	7.056,87	0,00	7.056,87	16.382,64	2.982,76	0,00	2.982,76	7.218,71	2.596,43	0,00	2.596,43	6.777,75

