

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

MUNICÍPIO : TARUMIRIM

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	1,0251%	% Part Orçamentária	1,0251%

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	1.889,72	5.092,05	0,00
Transferências Contrato de Rateio	79.428,60	79.428,60	19.857,15	19.857,15	59.571,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	79.428,60	79.428,60	21.746,87	24.949,20	59.571,45
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	79.428,60	79.428,60	21.746,87	24.949,20	59.571,45

DESPESAS

Descrição	REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		1,02513%	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	14.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	11.481,50	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	779,10	78,08	0,00	78,08	183,04	78,08	0,00	78,08	183,04	78,08	0,00	78,08	183,04
	3.1.90.11.00	24.603,21	1.591,46	0,00	1.591,46	3.045,90	1.591,46	0,00	1.591,46	3.045,90	1.591,46	0,00	1.591,46	3.045,90
	3.1.90.13.00	5.125,67	475,20	0,00	475,20	1.009,84	534,64	0,00	534,64	534,64	534,64	0,00	534,64	534,64
	3.1.90.16.00	164,02	9,84	0,00	9,84	12,22	9,84	0,00	9,84	12,22	9,84	0,00	9,84	12,22
	3.1.90.91.00	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	471,56	30,28	0,00	30,28	30,28	30,28	0,00	30,28	30,28	30,28	0,00	30,28	30,28
	3.3.90.14.00	953,37	86,11	0,00	86,11	104,56	86,11	0,00	86,11	104,56	86,11	0,00	86,11	104,56
	3.3.90.30.00	5.925,27	48,18	0,00	48,18	704,46	67,10	0,00	67,10	133,83	57,12	0,00	57,12	123,84
	3.3.90.33.00	164,02	36,09	0,00	36,09	36,09	36,09	0,00	36,09	36,09	36,09	0,00	36,09	36,09
	3.3.90.35.00	3.177,91	0,00	0,00	0,00	819,44	68,29	0,00	68,29	136,57	68,29	0,00	68,29	136,57
	3.3.90.36.00	789,35	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	1.578,71	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	20.502,68	2.146,30	0,00	2.146,30	4.269,73	497,83	0,00	497,83	673,03	491,07	0,00	491,07	609,16
	3.3.90.40.00	4.100,54	191,91	0,00	191,91	1.719,37	85,43	0,00	85,43	239,16	85,43	0,00	85,43	239,16
	3.3.90.46.00	2.050,27	285,20	0,00	285,20	593,67	254,61	0,00	254,61	532,78	254,61	0,00	254,61	532,78
	3.3.90.47.00	1.025,13	28,36	0,00	28,36	42,83	28,36	0,00	28,36	42,83	42,83	0,00	42,83	42,83
	3.3.90.49.00	112,76	17,03	0,00	17,03	31,72	11,01	0,00	11,01	19,68	11,01	0,00	11,01	19,68
	3.3.90.91.00	133,27	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	153,77	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	153,77	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	785,25	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	785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIU -	3.1.90.04.00	317,79	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	789,35	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		153,77	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	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	153,77	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	153,77	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	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.002,11	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	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	153,77	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	317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	153,77	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	225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	153,77	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	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,11	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	23,58	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	23,58	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		104.144,92	5.024,05	0,00	5.024,05	12.603,16	3.379,14	0,00	3.379,14	5.724,61	3.376,86	0,00	3.376,86	5.650,76

