

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2026 | MÊS | MAIO/26 |
| % Part Mensal | 7,2995% | % Part Orçamentária | 7,2995% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 176.073,30 | 176.073,30 | 15.003,99 | 83.732,28 | 92.341,02 |
| Transferências Contrato de Rateio | 565.574,40 | 565.574,40 | 46.969,20 | 234.846,00 | 330.728,40 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 741.647,70 | 741.647,70 | 61.973,19 | 318.578,28 | 423.069,42 |
| 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 | 741.647,70 | 741.647,70 | 61.973,19 | 318.578,28 | 423.069,42 |

DESPESAS

| Descrição | 7,2995% 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 | 102.193,07 | 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 | 81.754,46 | 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 | 5.547,62 | 1.900,70 | 0,00 | 1.900,70 | 5.367,32 | 1.900,70 | 0,00 | 1.900,70 | 5.367,32 | 1.900,70 | 0,00 | 1.900,70 | 5.367,32 |
| | 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 175.188,12 | 12.244,65 | 0,00 | 12.244,65 | 58.137,40 | 12.244,65 | 0,00 | 12.244,65 | 58.137,40 | 12.244,65 | 0,00 | 12.244,65 | 58.137,40 |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 36.497,53 | 4.050,34 | 0,00 | 4.050,34 | 18.480,81 | 4.808,08 | 0,00 | 4.808,08 | 15.455,32 | 3.783,23 | 0,00 | 3.783,23 | 14.430,47 |
| | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.167,92 | 100,15 | 0,00 | 100,15 | 268,26 | 100,15 | 0,00 | 100,15 | 268,26 | 100,15 | 0,00 | 100,15 | 268,26 |
| | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 1.167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.357,77 | 707,42 | 0,00 | 707,42 | 923,05 | 707,42 | 0,00 | 707,42 | 923,05 | 707,42 | 0,00 | 707,42 | 923,05 |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 6.788,54 | 605,86 | 0,00 | 605,86 | 2.416,14 | 605,86 | 0,00 | 605,86 | 2.416,14 | 759,15 | 0,00 | 759,15 | 2.416,14 |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 42.191,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.697,82 | 1.231,21 | 0,00 | 1.231,21 | 3.727,82 | 1.073,57 | 0,00 | 1.073,57 | 3.551,09 |
| | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 618,00 |
| | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 22.628,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.699,87 | 1.165,71 | 0,00 | 1.165,71 | 3.742,03 | 1.165,71 | 0,00 | 1.165,71 | 3.742,03 |
| | 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 5.620,62 | 6,14 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 0,00 | 6,14 | 6,14 |
| | 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras | 11.241,24 | 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 | 145.990,10 | 3.668,47 | 0,00 | 3.668,47 | 55.667,36 | 7.167,69 | 0,00 | 7.167,69 | 18.060,83 | 7.116,39 | 0,00 | 7.116,39 | 17.746,55 |
| | 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 29.198,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.242,83 | 709,74 | 0,00 | 709,74 | 4.663,84 | 709,74 | 0,00 | 709,74 | 4.663,84 |
| | 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 14.599,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.885,17 | 2.166,35 | 0,00 | 2.166,35 | 9.907,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.741,09 |
| | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.299,51 | 197,18 | 0,00 | 197,18 | 1.331,50 | 197,18 | 0,00 | 197,18 | 1.331,50 | 197,18 | 0,00 | 197,18 | 1.331,50 |
| | 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 802,95 | 88,28 | 0,00 | 88,28 | 507,14 | 45,62 | 0,00 | 45,62 | 293,05 | 45,62 | 0,00 | 45,62 | 293,05 |
| | 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 948,94 | 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 | 1.094,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 1.094,93 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 57,24 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 57,24 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 57,24 | |
| CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 5.591,42 | 525,56 | 0,00 | 525,56 | 525,56 | 525,56 | 0,00 | 525,56 | 525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 5.591,42 | 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 | 2.262,85 | 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 | 5.620,62 | 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 | 1.094,93 | 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 | 160,59 | 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 | 1.094,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.094,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 364,98 | 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 | 7.135,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 364,98 | 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 | 1.094,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 2.262,85 | 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 | 1.094,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.605,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 656,96 | 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 | 1.094,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 364,98 | 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 | 4.817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 321,18 | 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 | 167,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 167,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | 741.567,94 | 24.130,26 | 0,00 | 24.130,26 | 219.831,59 | 33.617,58 | 0,00 | 33.617,58 | 125.500,94 | 30.206,15 | 0,00 | 30.206,15 | 121.293,16 |

