

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ITABIRINHA

ANO	2026	MÊS	MAIO/26	
% Part Mensal	0,7222%	% Part Orçamentária	0,7222%	

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	17.419,72	17.419,72	1.484,41	8.284,01	9.135,71
Transferências Contrato de Rateio	55.954,80	55.954,80	6.355,95	31.779,75	24.175,05
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>73.374,52</b>	<b>73.374,52</b>	<b>7.840,36</b>	<b>40.063,76</b>	<b>33.310,76</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>73.374,52</b>	<b>73.374,52</b>	<b>7.840,36</b>	<b>40.063,76</b>	<b>33.310,76</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,72217%	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	10.110,42	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	8.088,33	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	548,85	188,05	0,00	188,05	531,01	188,05	0,00	188,05	531,01	188,05	0,00	188,05	531,01
	3.1.90.11.00	17.332,14	1.211,42	0,00	1.211,42	5.751,79	1.211,42	0,00	1.211,42	5.751,79	1.211,42	0,00	1.211,42	5.751,79
	3.1.90.13.00	3.610,86	400,72	0,00	400,72	1.828,39	475,69	0,00	475,69	1.529,06	374,29	0,00	374,29	1.427,67
	3.1.90.16.00	115,55	9,91	0,00	9,91	26,54	9,91	0,00	9,91	26,54	9,91	0,00	9,91	26,54
	3.1.90.91.00	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	332,20	69,99	0,00	69,99	91,32	69,99	0,00	69,99	91,32	69,99	0,00	69,99	91,32
	3.3.90.14.00	671,62	59,94	0,00	59,94	239,04	59,94	0,00	59,94	239,04	75,11	0,00	75,11	239,04
	3.3.90.30.00	4.174,16	0,00	0,00	0,00	1.454,12	121,81	0,00	121,81	368,81	106,21	0,00	106,21	351,33
	3.3.90.33.00	115,55	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00	0,00	61,14	35,71	0,00	0,00	61,14	
	3.3.90.35.00	2.238,74	0,00	0,00	0,00	1.355,39	115,33	0,00	115,33	370,22	115,33	0,00	115,33	370,22
	3.3.90.36.00	556,07	0,61	0,00	0,61	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61
	3.3.90.37.00	1.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	14.443,45	362,94	0,00	362,94	5.507,42	709,13	0,00	709,13	1.786,84	704,06	0,00	704,06	1.755,75
	3.3.90.40.00	2.888,69	0,00	0,00	0,00	1.211,24	70,22	0,00	70,22	461,41	70,22	0,00	70,22	461,41
	3.3.90.46.00	1.444,35	0,00	0,00	0,00	3.451,35	214,33	0,00	214,33	980,19	0,00	0,00	765,86	
	3.3.90.47.00	722,17	19,51	0,00	19,51	131,73	19,51	0,00	19,51	131,73	19,51	0,00	19,51	131,73
	3.3.90.49.00	79,44	8,73	0,00	8,73	50,17	4,51	0,00	4,51	28,99	4,51	0,00	4,51	28,99
	3.3.90.91.00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	108,33	3,51	0,00	3,51	5,66	3,51	0,00	3,51	5,66	3,51	0,00	3,51	5,66
	4.4.90.51.00	553,18	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	223,87	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	556,07	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	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	705,95	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	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	223,87	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	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	158,88	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	65,00	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	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	476,63	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	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>73.366,63</b>	<b>2.387,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,31</b>	<b>21.748,92</b>	<b>3.325,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,94</b>	<b>12.416,37</b>	<b>2.988,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,43</b>	<b>12.000,07</b>

