

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI

ANO	2026	MÊS	ABRIL/26		
% Part Mensal	0,7756%	% Part Orçamentária	0,7756%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	18.707,45	18.707,45	1.671,06	7.302,25	11.405,20
Transferências Contrato de Rateio	60.091,20	60.091,20	6.274,99	25.099,96	34.991,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES	78.798,65	78.798,65	7.946,05	32.402,21	46.396,44
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	78.798,65	78.798,65	7.946,05	32.402,21	46.396,44

DESPESAS

Descrição	0,77556%	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	10.857,82	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	8.686,25	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	589,42	146,73	0,00	146,73	368,32	146,73	0,00	146,73	368,32	146,73	0,00	146,73	368,32
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	18.613,40	1.302,07	0,00	1.302,07	4.876,02	1.302,07	0,00	1.302,07	4.876,02	1.302,07	0,00	1.302,07	4.876,02
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.877,79	401,96	0,00	401,96	1.533,21	92,63	0,00	92,63	1.131,25	367,26	0,00	367,26	1.131,25
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124,09	4,10	0,00	4,10	17,86	4,10	0,00	4,10	17,86	4,10	0,00	4,10	17,86
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	356,76	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	22,91
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	721,27	31,02	0,00	31,02	192,34	31,02	0,00	31,02	192,34	25,59	0,00	25,59	176,05
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.482,73	1.028,66	0,00	1.028,66	1.561,62	81,73	0,00	81,73	265,26	116,15	0,00	116,15	263,23
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	124,09	38,35	0,00	38,35	65,66	38,35	0,00	38,35	65,66	0,00	0,00	0,00	27,31
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.404,23	835,64	0,00	835,64	1.455,58	118,74	0,00	118,74	273,73	118,74	0,00	118,74	273,73
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.194,36	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	15.511,17	245,46	0,21	245,24	5.524,78	256,10	0,21	255,89	1.157,38	357,07	0,21	356,86	1.129,43
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.102,23	0,00	0,00	0,00	1.300,78	75,41	0,00	75,41	420,12	75,41	0,00	75,41	420,12
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.551,12	0,00	0,00	0,00	3.706,48	207,73	0,00	207,73	822,48	207,73	0,00	207,73	822,48
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	775,56	0,32	0,00	0,32	120,52	23,16	0,00	23,16	120,52	23,16	0,00	23,16	120,52
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	85,31	8,88	0,00	8,88	44,50	4,33	0,00	4,33	26,29	4,33	0,00	4,33	26,29
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,82	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	116,33	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	Indenizações e Restituições	116,33	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	
vIU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	594,08	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	594,08	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	Contratação por Tempo Determinado	240,42	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	597,18	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	116,33	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	17,06	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	116,33	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	116,33	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	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	758,14	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	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	116,33	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	240,42	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	116,33	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	170,62	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	69,80	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	116,33	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	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,12	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	17,84	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	17,84	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		78.790,18	4.043,19	0,21	4.042,98	20.792,89	2.382,10	0,21	2.381,89	9.762,43	2.748,34	0,21	2.748,13	9.677,82

