

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : ITUÊTA**

ANO	2026	MÊS	MAIO/26		
	<b>0,4218%</b>		<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,4218%</b>	

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	10.174,11	10.174,11	866,98	4.838,33	5.335,78
Transferências Contrato de Rateio	32.680,80	32.680,80	0,00	8.170,20	24.510,60
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.854,91</b>	<b>42.854,91</b>	<b>866,98</b>	<b>13.008,53</b>	<b>29.846,38</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>42.854,91</b>	<b>42.854,91</b>	<b>866,98</b>	<b>13.008,53</b>	<b>29.846,38</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,42179%	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	5.905,06	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	4.724,05	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	320,56	109,83	0,00	109,83	310,14	109,83	0,00	109,83	310,14	109,83	0,00	109,83	310,14
	3.1.90.11.00	10.122,96	707,54	0,00	707,54	3.359,38	707,54	0,00	707,54	3.359,38	707,54	0,00	707,54	3.359,38
	3.1.90.13.00	2.108,95	234,04	0,00	234,04	1.067,88	277,83	0,00	277,83	893,06	218,61	0,00	218,61	833,84
	3.1.90.16.00	67,49	5,79	0,00	5,79	15,50	5,79	0,00	5,79	15,50	5,79	0,00	5,79	15,50
	3.1.90.91.00	67,49	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	194,02	40,88	0,00	40,88	53,34	40,88	0,00	40,88	53,34	40,88	0,00	40,88	53,34
	3.3.90.14.00	392,26	35,01	0,00	35,01	139,61	35,01	0,00	35,01	139,61	43,87	0,00	43,87	139,61
	3.3.90.30.00	2.437,95	0,00	0,00	0,00	849,29	71,14	0,00	71,14	215,41	62,03	0,00	62,03	205,19
	3.3.90.33.00	67,49	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	35,71	20,86	0,00	20,86	35,71
	3.3.90.35.00	1.307,55	0,00	0,00	0,00	791,62	67,36	0,00	67,36	216,23	67,36	0,00	67,36	216,23
	3.3.90.36.00	324,78	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35
	3.3.90.37.00	649,56	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	8.435,80	211,98	0,00	211,98	3.216,65	414,17	0,00	414,17	1.043,62	411,21	0,00	411,21	1.025,46
	3.3.90.40.00	1.687,16	0,00	0,00	0,00	707,43	41,01	0,00	41,01	269,49	41,01	0,00	41,01	269,49
	3.3.90.46.00	843,58	0,00	0,00	0,00	2.015,78	125,18	0,00	125,18	572,48	0,00	0,00	0,00	447,31
	3.3.90.47.00	421,79	11,39	0,00	11,39	76,94	11,39	0,00	11,39	76,94	11,39	0,00	11,39	76,94
	3.3.90.49.00	46,40	5,10	0,00	5,10	29,30	2,64	0,00	2,64	16,93	2,64	0,00	2,64	16,93
	3.3.90.91.00	54,83	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	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	63,27	2,05	0,00	2,05	3,31	2,05	0,00	2,05	3,31	2,05	0,00	2,05	3,31	
4.4.90.51.00	323,09	30,37	0,00	30,37	30,37	30,37	0,00	30,37	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VU -	3.1.90.04.00	130,75	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	324,78	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	63,27	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	9,28	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	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	412,31	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	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	130,75	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	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	37,96	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	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18,56	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	9,70	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	9,70	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>42.850,30</b>	<b>1.394,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,33</b>	<b>12.702,61</b>	<b>1.942,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,54</b>	<b>7.251,87</b>	<b>1.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,41</b>	<b>7.008,73</b>

