

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

**MUNICIPIO : ITABIRINHA**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | MAIO    |  |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|--|
| % Part Mensal | 0,7656% | % Part Orçamentária | 0,7656% |  |  |

**RECEITAS**

|                                   |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO  | PREVISÃO   | RECEITA ATUALIZADA |           | RECEITA    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL   | ATUALIZADA | NO MÊS             | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 1.923,60           | 7.694,89  | 0,00       |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  | 61.808,40 | 61.808,40  | 6.355,95           | 38.623,50 | 23.184,90  |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 61.808,40 | 61.808,40  | 8.279,55           | 46.318,39 | 23.184,90  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  | 61.808,40 | 61.808,40  | 8.279,55           | 46.318,39 | 23.184,90  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  | 61.808,40 | 61.808,40  | 8.279,55           | 46.318,39 | 23.184,90  |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,76562%         | 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                       | 3.215,61         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente        | 1.071,87         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.309,11  | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 2.309,11  | 2.309,11  | 0,00    | 2.309,11      | 2.309,11  |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 535,93           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 25.265,49        | 1.129,32  | 0,00    | 1.129,32      | 5.038,45  | 1.129,32   | 0,00    | 1.129,32      | 5.038,45  | 1.060,02  | 0,00    | 1.060,02      | 3.909,13  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 8.574,95         | 375,42    | 0,00    | 375,42        | 1.592,69  | 375,42     | 0,00    | 375,42        | 1.592,69  | 336,42    | 0,00    | 336,42        | 1.246,35  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 114,84           | 15,74     | 0,00    | 15,74         | 46,46     | 15,74      | 0,00    | 15,74         | 46,46     | 9,43      | 0,00    | 9,43          | 30,72     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 114,84           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 321,56           | 138,33    | 0,00    | 138,33        | 893,25    | 138,33     | 0,00    | 138,33        | 893,25    | 87,23     | 0,00    | 87,23         | 842,16    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 650,78           | 98,38     | 0,00    | 98,38         | 280,60    | 98,38      | 0,00    | 98,38         | 280,60    | 100,30    | 0,00    | 100,30        | 280,60    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.944,68         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 594,46    | 76,58      | 0,00    | 76,58         | 231,67    | 79,83     | 0,00    | 79,83         | 214,85    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 114,84           | 41,17     | 0,00    | 41,17         | 143,92    | 41,17      | 0,00    | 41,17         | 143,92    | 41,17     | 0,00    | 41,17         | 143,92    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 2.159,05         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.379,30  | 114,94     | 0,00    | 114,94        | 376,04    | 66,22     | 0,00    | 66,22         | 327,32    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 535,93           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 1.071,87         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 15.082,73        | 2.423,82  | 0,00    | 2.423,82      | 6.597,56  | 1.262,03   | 0,00    | 1.262,03      | 3.477,25  | 917,79    | 0,00    | 917,79        | 2.946,92  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 3.307,48         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.280,59  | 74,44      | 0,00    | 74,44         | 489,17    | 74,44     | 0,00    | 74,44         | 465,75    |
|                                       | 3.3.90.46-00 | Auxílio Alimentação                       | 2.151,39         | 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    | 650,78           | 18,75     | 0,00    | 18,75         | 137,00    | 18,75      | 0,00    | 18,75         | 137,00    | 18,75     | 0,00    | 18,75         | 137,00    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 76,56            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 91,87            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 107,19           | 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               | 107,19           | 2,81      | 0,00    | 2,81          | 16,28     | 2,81       | 0,00    | 2,81          | 16,28     | 2,81      | 0,00    | 2,81          | 16,28     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 535,93           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente        | 535,93           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 214,37           | 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 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 535,93           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 107,19    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1,96      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1,96      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1,96      |
|                                                           | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15,31     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 107,19    | 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  | 107,19    | 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                   | 30,62     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 267,97    | 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        | 30,62     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 107,19    | 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 | 214,37    | 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                   | 107,19    | 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  | 153,12    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 61,25     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 107,19    | 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    | 30,62     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 467,03    | 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                       | 30,62     | 119,69   | 0,00 | 119,69   | 119,69    | 119,69   | 0,00 | 119,69   | 119,69    | 119,69   | 0,00 | 119,69   | 119,69    |
|                                                           | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 15,31     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 15,31     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
| TOTAL                                                     |              |                                           | 71.064,93 | 4.363,43 | 0,00 | 4.363,43 | 20.431,32 | 3.467,60 | 0,00 | 3.467,60 | 15.153,56 | 5.223,21 | 0,00 | 5.223,21 | 12.991,77 |