

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

MUNICÍPIO : PEÇANHA

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| ANO | 2026 | MÊS | MAIO/26 |
| % Part Mensal | 1,2159% | % Part Orçamentária | 1,2159% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | | | | | | | | | | 29.328,74 | 29.328,74 | 2.499,23 | 13.947,39 | 15.381,35 |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | | | | | 94.208,40 | 94.208,40 | 7.850,70 | 39.253,50 | 54.954,90 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 123.537,14 | 123.537,14 | 10.349,93 | 53.200,89 | 70.336,25 |
| 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 | | | | | | | | | | 123.537,14 | 123.537,14 | 10.349,93 | 53.200,89 | 70.336,25 |

DESPESAS

| Descrição | 1,21589% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------|------|----------|---------------|-----------|
| | | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 17.022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 13.617,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 924,07 | 316,60 | 0,00 | 316,60 | 894,04 | 316,60 | 0,00 | 316,60 | 894,04 | 316,60 | 0,00 | 316,60 | 894,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 29.181,29 | 2.039,61 | 0,00 | 2.039,61 | 9.684,02 | 2.039,61 | 0,00 | 2.039,61 | 9.684,02 | 2.039,61 | 0,00 | 2.039,61 | 9.684,02 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 6.079,44 | 674,67 | 0,00 | 674,67 | 3.078,37 | 800,89 | 0,00 | 800,89 | 2.574,41 | 630,18 | 0,00 | 630,18 | 2.403,70 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 194,54 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 44,68 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 44,68 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 44,68 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 194,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 559,31 | 117,84 | 0,00 | 117,84 | 153,75 | 117,84 | 0,00 | 117,84 | 153,75 | 117,84 | 0,00 | 117,84 | 153,75 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 1.130,78 | 100,92 | 0,00 | 100,92 | 402,46 | 100,92 | 0,00 | 100,92 | 402,46 | 126,45 | 0,00 | 126,45 | 402,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 7.027,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,23 | 205,08 | 0,00 | 205,08 | 620,95 | 178,83 | 0,00 | 178,83 | 591,51 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 194,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,94 | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 102,94 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 3.769,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282,00 | 194,17 | 0,00 | 194,17 | 623,31 | 194,17 | 0,00 | 194,17 | 623,31 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 936,23 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras | 1.872,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.317,74 | 611,06 | 0,00 | 611,06 | 9.272,58 | 1.193,93 | 0,00 | 1.193,93 | 3.008,41 | 1.185,39 | 0,00 | 1.185,39 | 2.956,06 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 4.863,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,30 | 118,22 | 0,00 | 118,22 | 776,86 | 118,22 | 0,00 | 118,22 | 776,86 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 2.431,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,86 | 360,85 | 0,00 | 360,85 | 1.650,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,44 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.215,89 | 32,84 | 0,00 | 32,84 | 221,79 | 32,84 | 0,00 | 32,84 | 221,79 | 32,84 | 0,00 | 32,84 | 221,79 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 133,75 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 84,47 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 48,81 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 48,81 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 158,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 182,38 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 9,53 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 9,53 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 9,53 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 931,37 | 87,54 | 0,00 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 0,00 | 87,54 | 87,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 931,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 936,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

MU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 60,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.188,57 | 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 | 60,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 376,93 | 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 | 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 267,50 | 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 | 109,43 | 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 | 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 60,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 802,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 53,50 | 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 | 27,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 27,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 123.523,85 | 4.019,41 | 0,00 | 4.019,41 | 36.617,61 | 5.599,72 | 0,00 | 5.599,72 | 20.904,84 | 5.031,47 | 0,00 | 5.031,47 | 20.203,95 |

0,00