

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

MUNICÍPIO : FREI LAGONEGRO

ANO	2026	MÊS	
% Part Mensal	0,2363%	% Part Orçamentária	0,2363%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
RECEITAS CORRENTES								
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								
Transferências Contrato de Rateio								
TOTAL RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS DE CAPITAL								
Transferências Capital								
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL								
TOTAL GERAL DA RECEITA								

DESPESAS

Descrição	0,23633%	Empenho				Liquidação		
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	179,61	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00	24,20
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.672,00	335,31	0,00	335,31	335,31	335,31	0,00	335,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.181,67	123,25	0,00	123,25	123,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37,81	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55	0,00	0,55
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	219,79	4,25	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00	4,25
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.366,01	151,30	0,00	151,30	151,30	15,38	0,00	15,38
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - ÁRE.

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	732,63	188,91	0,00	188,91	188,91	15,74	0,00	15,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.726,67	489,53	0,00	489,53	489,53	40,39	0,00	40,39
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	945,33	352,14	0,00	352,14	352,14	35,44	0,00	35,44
3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	472,67	71,11	0,00	71,11	71,11	64,13	0,00	64,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	236,33	3,34	0,00	3,34	3,34	3,34	0,00	3,34
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	26,00	3,39	0,00	3,39	3,39	2,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73,26	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	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

00	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		24.009,48	1.747,28	0,00	1.747,28	1.747,28	540,72	0,00

JANEIRO/26

PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
0,00	0,00	1.912,67	1.912,67	0,00
18.311,40	18.311,40	3.701,70	3.701,70	14.609,70
18.311,40	18.311,40	5.614,37	5.614,37	14.609,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.311,40	18.311,40	5.614,37	5.614,37	14.609,70

Pagamento				
Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,20	24,20	0,00	24,20	24,20
335,31	335,31	0,00	335,31	335,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,55	0,55	0,00	0,55	0,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,25	4,25	0,00	4,25	4,25
15,38	15,38	0,00	15,38	15,38
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540,72	524,22	0,00	524,22	524,22