

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : BUGRE			ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26									
			% Part Mensal		0,2816%	% Part Orçamentária		0,2816%							
<b>RECEITAS</b>															
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF											0,00	0,00	939,60	939,60	0,00
Transferências Contrato de Rateio											21.821,40	21.821,40	0,00	0,00	21.821,40
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>											<b>21.821,40</b>	<b>21.821,40</b>	<b>939,60</b>	<b>939,60</b>	<b>21.821,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>															
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>21.821,40</b>	<b>21.821,40</b>	<b>939,60</b>	<b>939,60</b>	<b>21.821,40</b>
<b>DESPESAS</b>															
Descrição			0,28163%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
				REFERENCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.942,89	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	3.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	214,04	28,83	0,00	28,83	28,83	28,83	0,00	28,83	28,83	28,83	0,00	28,83	28,83
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.759,23	399,58	0,00	399,58	399,58	399,58	0,00	399,58	399,58	399,58	0,00	399,58	399,58
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.408,17	146,88	0,00	146,88	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45,06	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129,55	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	261,92	5,07	0,00	5,07	5,07	5,07	0,00	5,07	5,07	5,07	0,00	5,07	5,07
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.627,85	180,30	0,00	180,30	180,30	18,33	0,00	18,33	18,33	18,33	0,00	18,33	18,33
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	873,07	225,13	0,00	225,13	225,13	18,76	0,00	18,76	18,76	18,76	0,00	18,76	18,76
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	216,86	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	433,72	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	5.632,70	583,37	0,00	583,37	583,37	48,13	0,00	48,13	48,13	32,44	0,00	32,44	32,44
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.126,54	419,64	0,00	419,64	419,64	42,24	0,00	42,24	42,24	42,24	0,00	42,24	42,24
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	563,27	84,75	0,00	84,75	84,75	76,42	0,00	76,42	76,42	76,42	0,00	76,42	76,42
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	281,63	3,98	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	30,98	4,03	0,00	4,03	4,03	2,38	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	2,38
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215,73	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	215,73	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	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	216,86	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	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,20	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	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,08	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	275,31	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	14,08	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	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	25,35	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	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,08	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	185,88	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	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,48	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	6,48	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>28.611,71</b>	<b>2.082,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,20</b>	<b>2.082,20</b>	<b>644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>644,37</b>	<b>644,37</b>	<b>624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>624,71</b>	<b>624,71</b>

