

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

MUNICIPIO : BOM JESUS DO GALHO

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	1,0040%	% Part Orçamentária	1,0040%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									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	3.349,62	3.349,62	0,00
Transferências Contrato de Rateio									81.054,00	81.054,00	0,00	0,00	81.054,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES									81.054,00	81.054,00	3.349,62	3.349,62	81.054,00
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									81.054,00	81.054,00	3.349,62	3.349,62	81.054,00

DESPESAS

Descrição		1,00402%	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	14.056,23	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	11.244,98	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	763,05	102,79	0,00	102,79	102,79	0,00	102,79	102,79	102,79	0,00	102,79	102,79
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	24.096,39	1.424,49	0,00	1.424,49	1.424,49	0,00	1.424,49	1.424,49	1.424,49	0,00	1.424,49	1.424,49
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.020,08	523,62	0,00	523,62	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160,64	2,33	0,00	2,33	2,33	0,00	2,33	2,33	2,33	0,00	2,33	2,33
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	160,64	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	461,85	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	933,74	18,07	0,00	18,07	18,07	0,00	18,07	18,07	18,07	0,00	18,07	18,07
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.803,21	642,76	0,00	642,76	65,35	0,00	65,35	65,35	65,35	0,00	65,35	65,35
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160,64	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	3.112,45	802,56	0,00	802,56	802,56	66,88	0,00	66,88	66,88	0,00	66,88	66,88
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	773,09	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	1.546,18	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	20.080,32	2.079,68	0,00	2.079,68	2.079,68	171,59	0,00	171,59	171,59	115,66	0,00	115,66
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	4.016,06	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	150,57	0,00	150,57	150,57	150,57	0,00	150,57
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.008,03	302,11	0,00	302,11	302,11	272,43	0,00	272,43	272,43	272,43	0,00	272,43
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.004,02	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	110,44	14,38	0,00	14,38	14,38	8,49	0,00	8,49	8,49	0,00	8,49	8,49
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	130,52	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	150,60	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	150,60	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	769,08	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	769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE DO SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	311,25	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	773,09	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	150,60	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	22,09	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	150,60	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	150,60	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 EQUI OPERACIONAL	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,20	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	981,46	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	50,20	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	150,60	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	311,25	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	150,60	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	220,88	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	90,36	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	150,60	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	50,20	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	662,65	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	44,18	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	23,09	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	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		101.999,54	7.422,97	0,00	7.422,97	7.422,97	2.297,16	0,00	2.297,16	2.297,16	2.227,06	0,00	2.227,06

