

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

MUNICÍPIO : BOM JESUS DO GALHO

ANO	2025	MÊS	JANEIRO	
% 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	0,00	2.207,21	0,00
Transferências Contrato de Rateio									81.054,00	81.054,00	0,00	2.207,21	78.846,79
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									81.054,00	81.054,00	0,00	4.414,42	78.846,79
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>									81.054,00	81.054,00	0,00	4.414,42	78.846,79

**DESPESAS**

Descrição	1,00402%	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	4.216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	702,81	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	33.132,53	1.434,36	0,00	1.434,36	1.434,36	1.434,36	0,00	1.434,36	1.434,36	75,74	0,00	75,74	75,74	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.244,98	417,76	0,00	417,76	417,76	417,76	0,00	417,76	417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150,60	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	0,00	5,37	5,37	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	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	421,69	58,42	0,00	58,42	58,42	58,42	0,00	58,42	58,42	58,42	0,00	58,42	58,42	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	853,41	15,06	0,00	15,06	15,06	15,06	0,00	15,06	15,06	10,04	0,00	10,04	10,04	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.550,20	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	150,60	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	2.831,33	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	702,81	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	1.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	19.779,12	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	58,31	0,00	58,31	58,31	29,93	0,00	29,93	29,93	
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação	4.337,35	619,68	0,00	619,68	619,68	83,67	0,00	83,67	83,67	83,67	0,00	83,67	83,67	
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	2.821,29	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	853,41	29,83	0,00	29,83	29,83	29,83	0,00	29,83	29,83	19,74	0,00	19,74	19,74	
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	100,40	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	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	702,81	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	702,81	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	281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	702,81	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	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUI  
OPERACIONAL

3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,16	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	351,41	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	40,16	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	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,80	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	80,32	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	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,16	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	612,45	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	40,16	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	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>93.192,78</b>	<b>3.830,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,89</b>	<b>3.830,89</b>	<b>2.103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,18</b>	<b>2.103,18</b>	<b>277,94</b>	<b>0,00</b>	<b>277,94</b>	<b>277,94</b>