

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : AIMORÉS				ANO	2026		MÊS	JANEIRO/26								
				% Part Mensal		1,6852%	% Part Orçamentária	1,6852%								
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	5.622,05	5.622,05	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											136.042,20	136.042,20	0,00	0,00	136.042,20	
TOTAL RECEITAS CORRENTES											136.042,20	136.042,20	5.622,05	5.622,05	136.042,20	
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											136.042,20	136.042,20	5.622,05	5.622,05	136.042,20	
DESPESAS																
Descrição				1,6852%	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	23.592,17	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	18.873,74	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	1.280,72	172,52	0,00	172,52	172,52	172,52	0,00	172,52	172,52	172,52	0,00	172,52	172,52	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	40.443,72	2.390,88	0,00	2.390,88	2.390,88	2.390,88	0,00	2.390,88	2.390,88	2.390,88	0,00	2.390,88	2.390,88	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.425,78	878,86	0,00	878,86	878,86	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	269,62	3,90	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	775,17	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	1.567,19	30,33	0,00	30,33	30,33	30,33	0,00	30,33	30,33	30,33	0,00	30,33	30,33	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.740,20	1.078,82	0,00	1.078,82	1.078,82	109,69	0,00	109,69	109,69	109,69	0,00	109,69	109,69	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.223,98	1.347,03	0,00	1.347,03	1.347,03	112,25	0,00	112,25	112,25	112,25	0,00	112,25	112,25	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	2.595,14	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	33.703,10	3.490,57	0,00	3.490,57	3.490,57	288,00	0,00	288,00	288,00	194,13	0,00	194,13	194,13	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	6.740,62	2.510,90	0,00	2.510,90	2.510,90	252,71	0,00	252,71	252,71	252,71	0,00	252,71	252,71	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	3.370,31	507,07	0,00	507,07	507,07	457,26	0,00	457,26	457,26	457,26	0,00	457,26	457,26	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.685,16	23,79	0,00	23,79	23,79	23,79	0,00	23,79	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	185,37	24,14	0,00	24,14	24,14	14,25	0,00	14,25	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	252,77	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	252,77	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	1.290,83	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	1.290,83	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	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252,77	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	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	252,77	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	252,77	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	84,26	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	1.647,30	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	84,26	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	252,77	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	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	252,77	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	370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	151,66	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	252,77	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	84,26	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	1.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	74,15	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	38,76	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	38,76	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			171.197,50	12.458,82	0,00	12.458,82	12.458,82	3.855,58	0,00	3.855,58	3.855,58	3.737,92	0,00	3.737,92	3.737,92

