

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

|                            |                      |                |                            |                   |  |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--|
| <b>MUNICIPIO : BRAUNAS</b> | <b>ANO</b>           | <b>2026</b>    | <b>MÊS</b>                 | <b>JANEIRO/26</b> |  |
|                            | <b>% Part Mensal</b> | <b>0,3095%</b> | <b>% Part Orçamentária</b> | <b>0,3095%</b>    |  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA |                 | RECEITA          |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                                   |                  |                     | NO MÊS             | ATÉ O MÊS       | A REALIZAR       |
| RECEITAS CORRENTES                |                  |                     |                    |                 |                  |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   | 0,00             | 0,00                | 1.032,60           | 1.032,60        | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio | 23.981,40        | 23.981,40           | 1.998,45           | 1.998,45        | 21.982,95        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>23.981,40</b> | <b>23.981,40</b>    | <b>3.031,05</b>    | <b>3.031,05</b> | <b>21.982,95</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                  |                     |                    |                 |                  |
| 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>23.981,40</b> | <b>23.981,40</b>    | <b>3.031,05</b>    | <b>3.031,05</b> | <b>21.982,95</b> |

**DESPESAS**

| Descrição                                              | 0,30951% REFERENCIA ANUAL | Empenho   |         |               |           | Liquidação |         |               |           | Pagamento |         |               |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|                                                        |                           | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado  | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago      | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 4.333,18                  | 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        | 3.466,54                  | 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         | 235,23                    | 31,69     | 0,00    | 31,69         | 31,69     | 31,69      | 0,00    | 31,69         | 31,69     | 31,69     | 0,00    | 31,69         | 31,69     |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 7.428,30                  | 439,13    | 0,00    | 439,13        | 439,13    | 439,13     | 0,00    | 439,13        | 439,13    | 439,13    | 0,00    | 439,13        | 439,13    |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 1.547,56                  | 161,42    | 0,00    | 161,42        | 161,42    | 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 | 49,52                     | 0,72      | 0,00    | 0,72          | 0,72      | 0,72       | 0,00    | 0,72          | 0,72      | 0,72      | 0,00    | 0,72          | 0,72      |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 49,52                     | 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  | 142,38                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 287,85                    | 5,57      | 0,00    | 5,57          | 5,57      | 5,57       | 0,00    | 5,57          | 5,57      | 5,57      | 0,00    | 5,57          | 5,57      |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 1.788,98                  | 198,15    | 0,00    | 198,15        | 198,15    | 20,15      | 0,00    | 20,15         | 20,15     | 20,15     | 0,00    | 20,15         | 20,15     |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 49,52                     | 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                   | 959,49                    | 247,41    | 0,00    | 247,41        | 247,41    | 20,62      | 0,00    | 20,62         | 20,62     | 20,62     | 0,00    | 20,62         | 20,62     |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 238,32                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras                   | 476,65                    | 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  | 6.190,25                  | 641,11    | 0,00    | 641,11        | 641,11    | 52,90      | 0,00    | 52,90         | 52,90     | 35,66     | 0,00    | 35,66         | 35,66     |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.238,05                  | 461,18    | 0,00    | 461,18        | 461,18    | 46,42      | 0,00    | 46,42         | 46,42     | 46,42     | 0,00    | 46,42         | 46,42     |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação                       | 619,03                    | 93,13     | 0,00    | 93,13         | 93,13     | 83,98      | 0,00    | 83,98         | 83,98     | 83,98     | 0,00    | 83,98         | 83,98     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas    | 309,51                    | 4,37      | 0,00    | 4,37          | 4,37      | 4,37       | 0,00    | 4,37          | 4,37      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte                        | 34,05                     | 4,43      | 0,00    | 4,43          | 4,43      | 2,62       | 0,00    | 2,62          | 2,62      | 2,62      | 0,00    | 2,62          | 2,62      |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 40,24                     | 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         | 46,43                     | 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               | 46,43                     | 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                       | 237,09                    | 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        | 237,09                    | 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         | 95,95                     | 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  | 238,32                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

|              |                                           |                  |                 |             |                 |                 |               |             |               |               |               |             |               |               |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 46,43            | 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 | 6,81             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 46,43            | 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  | 46,43            | 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                   | 15,48            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 302,56           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 15,48            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 46,43            | 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 | 95,95            | 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                   | 46,43            | 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  | 68,09            | 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                  | 27,86            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 46,43            | 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    | 15,48            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 204,28           | 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                       | 13,62            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 7,12             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 7,12             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                           | <b>31.443,85</b> | <b>2.288,31</b> | <b>0,00</b> | <b>2.288,31</b> | <b>2.288,31</b> | <b>708,16</b> | <b>0,00</b> | <b>708,16</b> | <b>708,16</b> | <b>686,54</b> | <b>0,00</b> | <b>686,54</b> | <b>686,54</b> |

