

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : AIMORÉS			ANO	2026		MÊS	JANEIRO/26								
			% Part Mensal	1,7611%	% Part Orçamentária	1,7611%									
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	5.875,44	5.875,44	0,00	
Transferências Contrato de Rateio										136.452,60	136.452,60	0,00	0,00	136.452,60	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>136.452,60</b>	<b>136.452,60</b>	<b>5.875,44</b>	<b>5.875,44</b>	<b>136.452,60</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>136.452,60</b>	<b>136.452,60</b>	<b>5.875,44</b>	<b>5.875,44</b>	<b>136.452,60</b>	
DESPESAS															
Descrição			1,7611%	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	24.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.338,44	180,30	0,00	180,30	180,30	180,30	0,00	180,30	180,30	180,30	0,00	180,30	180,30
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	42.266,54	2.498,64	0,00	2.498,64	2.498,64	2.498,64	0,00	2.498,64	2.498,64	2.498,64	0,00	2.498,64	2.498,64
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.805,53	918,47	0,00	918,47	918,47	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	281,78	4,08	0,00	4,08	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	281,78	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	810,11	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	1.637,83	31,70	0,00	31,70	31,70	31,70	0,00	31,70	31,70	31,70	0,00	31,70	31,70
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.179,19	1.127,44	0,00	1.127,44	1.127,44	114,63	0,00	114,63	114,63	114,63	0,00	114,63	114,63
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	281,78	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	5.459,43	1.407,75	0,00	1.407,75	1.407,75	117,31	0,00	117,31	117,31	117,31	0,00	117,31	117,31
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.356,05	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	2.712,10	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	35.222,12	3.647,89	0,00	3.647,89	3.647,89	300,98	0,00	300,98	300,98	202,88	0,00	202,88	202,88
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	7.044,42	2.624,07	0,00	2.624,07	2.624,07	264,10	0,00	264,10	264,10	264,10	0,00	264,10	264,10
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.522,21	529,93	0,00	529,93	529,93	477,87	0,00	477,87	477,87	477,87	0,00	477,87	477,87
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.761,11	24,86	0,00	24,86	24,86	24,86	0,00	24,86	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	193,72	25,23	0,00	25,23	25,23	14,89	0,00	14,89	14,89	14,89	0,00	14,89	14,89
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	228,94	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	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.349,01	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	1.349,01	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	545,94	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	1.356,05	0,00	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	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	545,94	0,00	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	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	387,44	0,00	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	158,50	0,00	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	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	1.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	77,49	0,00	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	40,51	0,00	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	40,51	0,00	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>178.913,46</b>	<b>13.020,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020,35</b>	<b>13.020,35</b>	<b>4.029,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,36</b>	<b>4.029,36</b>	<b>3.906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,39</b>	<b>3.906,39</b>	<b>3.906,39</b>

