

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

**MUNICÍPIO : SÃO DOMINGOS DAS DORES**

<b>ANO</b>	<b>2026</b>	<b>MÊS</b>	<b>JANEIRO/26</b>
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,3921%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,3921%</b>

**RECEITAS**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	1.308,13	1.308,13	0,00
Transferências Contrato de Rateio	30.380,40	30.380,40	0,00	0,00	30.380,40
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.380,40</b>	<b>30.380,40</b>	<b>1.308,13</b>	<b>1.308,13</b>	<b>30.380,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
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>30.380,40</b>	<b>30.380,40</b>	<b>1.308,13</b>	<b>1.308,13</b>	<b>30.380,40</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,392100% REFERÊNCIA 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	5.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	298,00	40,14	0,00	40,14	40,14	40,14	0,00	40,14	40,14	40,14	0,00	40,14	40,14
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	9.410,41	556,31	0,00	556,31	556,31	556,31	0,00	556,31	556,31	556,31	0,00	556,31	556,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.960,50	204,49	0,00	204,49	204,49	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	62,74	0,91	0,00	0,91	0,91	0,91	0,00	0,91	0,91	0,91	0,00	0,91	0,91
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,37	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	364,65	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00	7,06	7,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.266,34	251,02	0,00	251,02	251,02	25,52	0,00	25,52	25,52	25,52	0,00	25,52	25,52
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.215,51	313,43	0,00	313,43	313,43	26,12	0,00	26,12	26,12	26,12	0,00	26,12	26,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	301,92	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	603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.842,01	812,18	0,00	812,18	812,18	67,01	0,00	67,01	67,01	45,17	0,00	45,17	45,17
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.568,40	584,23	0,00	584,23	584,23	58,80	0,00	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	58,80
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	784,20	117,98	0,00	117,98	117,98	106,39	0,00	106,39	106,39	106,39	0,00	106,39	106,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	392,10	5,54	0,00	5,54	5,54	5,54	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	43,13	5,62	0,00	5,62	5,62	3,32	0,00	3,32	3,32	3,32	0,00	3,32	3,32
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	50,97	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	58,82	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	58,82	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	300,35	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	300,35	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	121,55	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	301,92	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	58,82	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

MU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,63	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	58,82	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	58,82	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	19,61	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	383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,61	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	58,82	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	121,55	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	58,82	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	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	58,82	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	19,61	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	258,79	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	17,25	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	9,02	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	9,02	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>39.834,07</b>	<b>2.898,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,91</b>	<b>2.898,91</b>	<b>897,11</b>	<b>0,00</b>	<b>897,11</b>	<b>897,11</b>	<b>869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>869,74</b>	<b>869,74</b>











