

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

MUNICÍPIO :DOM CAVATI

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,3418%	% Part Orçamentária	0,3418%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	1.140,26	1.140,26	0,00
Transferências Contrato de Rateio	26.481,60	26.481,60	0,00	0,00	26.481,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.481,60	26.481,60	1.140,26	1.140,26	26.481,60
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	26.481,60	26.481,60	1.140,26	1.140,26	26.481,60

DESPESAS

Descrição	0,34178% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		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	4.784,93	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	3.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	259,75	34,99	0,00	34,99	34,99	34,99	0,00	34,99	34,99	34,99	0,00	34,99	34,99
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.202,74	484,91	0,00	484,91	484,91	484,91	0,00	484,91	484,91	484,91	0,00	484,91	484,91
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.708,90	178,25	0,00	178,25	178,25	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	54,68	0,79	0,00	0,79	0,79	0,79	0,00	0,79	0,79	0,79	0,00	0,79	0,79
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	54,68	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	157,22	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	317,86	6,15	0,00	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	6,15
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.975,49	218,80	0,00	218,80	218,80	22,25	0,00	22,25	22,25	22,25	0,00	22,25	22,25
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	54,68	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	1.059,52	273,20	0,00	273,20	273,20	22,77	0,00	22,77	22,77	22,77	0,00	22,77	22,77
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	526,34	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	6.835,62	707,95	0,00	707,95	707,95	58,41	0,00	58,41	58,41	39,37	0,00	39,37	39,37
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.367,12	509,26	0,00	509,26	509,26	51,26	0,00	51,26	51,26	51,26	0,00	51,26	51,26
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	683,56	102,84	0,00	102,84	102,84	92,74	0,00	92,74	92,74	92,74	0,00	92,74	92,74
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	341,78	4,83	0,00	4,83	4,83	4,83	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	37,60	4,90	0,00	4,90	4,90	2,89	0,00	2,89	2,89	2,89	0,00	2,89	2,89
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	51,27	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	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAMU -	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	105,95	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	263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51,27	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	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,27	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	51,27	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	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	51,27	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	105,95	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	51,27	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	75,19	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	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	51,27	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	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	225,58	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	15,04	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	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		34.722,06	2.526,88	0,00	2.526,88	2.526,88	781,98	0,00	781,98	781,98	758,12	0,00	758,12	758,12

