

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

MUNICIPIO : DIONISIO

| ANO           | 2026    | MÊS                 | FEVEREIRO/26 |  |
|---------------|---------|---------------------|--------------|--|
| % Part Mensal | 0,4772% | % Part Orçamentária | 0,4772%      |  |

**RECEITAS**

|                                   |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |                 | RECEITA          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS       | A REALIZAR       |
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 656,33             | 1.768,56        | 0,00             |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                 |                  |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 36.973,80        | 36.973,80        | 6.162,30           | 6.162,30        | 30.811,50        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.973,80</b> | <b>36.973,80</b> | <b>6.818,63</b>    | <b>7.930,86</b> | <b>30.811,50</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>36.973,80</b> | <b>36.973,80</b> | <b>6.818,63</b>    | <b>7.930,86</b> | <b>30.811,50</b> |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,47720%         | 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                       | 6.680,76         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente        | 5.344,61         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 362,67           | 36,35     | 0,00    | 36,35         | 85,20     | 36,35      | 0,00    | 36,35         | 85,20     | 36,35     | 0,00    | 36,35         | 85,20     |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 11.452,73        | 740,82    | 0,00    | 740,82        | 1.417,86  | 740,82     | 0,00    | 740,82        | 1.417,86  | 740,82    | 0,00    | 740,82        | 1.417,86  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 2.385,99         | 221,21    | 0,00    | 221,21        | 470,08    | 248,87     | 0,00    | 248,87        | 248,87    | 248,87    | 0,00    | 248,87        | 248,87    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 76,35            | 4,58      | 0,00    | 4,58          | 5,69      | 4,58       | 0,00    | 4,58          | 5,69      | 4,58      | 0,00    | 4,58          | 5,69      |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 76,35            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 219,51           | 14,10     | 0,00    | 14,10         | 14,10     | 14,10      | 0,00    | 14,10         | 14,10     | 14,10     | 0,00    | 14,10         | 14,10     |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 443,79           | 40,08     | 0,00    | 40,08         | 48,67     | 40,08      | 0,00    | 40,08         | 48,67     | 40,08     | 0,00    | 40,08         | 48,67     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 2.758,20         | 22,43     | 0,00    | 22,43         | 327,93    | 31,23      | 0,00    | 31,23         | 62,30     | 26,59     | 0,00    | 26,59         | 57,65     |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 76,35            | 16,80     | 0,00    | 16,80         | 16,80     | 16,80      | 0,00    | 16,80         | 16,80     | 16,80     | 0,00    | 16,80         | 16,80     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.479,31         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 381,45    | 31,79      | 0,00    | 31,79         | 63,57     | 31,79     | 0,00    | 31,79         | 63,57     |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 367,44           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 734,88           | 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  | 9.543,94         | 999,10    | 0,00    | 999,10        | 1.987,55  | 231,74     | 0,00    | 231,74        | 313,29    | 228,59    | 0,00    | 228,59        | 283,56    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.908,79         | 89,33     | 0,00    | 89,33         | 800,36    | 39,77      | 0,00    | 39,77         | 111,33    | 39,77     | 0,00    | 39,77         | 111,33    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 954,39           | 132,76    | 0,00    | 132,76        | 276,35    | 118,52     | 0,00    | 118,52        | 248,01    | 118,52    | 0,00    | 118,52        | 248,01    |
|                                       | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 477,20           | 13,20     | 0,00    | 13,20         | 19,94     | 13,20      | 0,00    | 13,20         | 19,94     | 19,94     | 0,00    | 19,94         | 19,94     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 52,49            | 7,93      | 0,00    | 7,93          | 14,76     | 5,13       | 0,00    | 5,13          | 9,16      | 5,13      | 0,00    | 5,13          | 9,16      |
|                                       | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 62,04            | 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         | 71,58            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 71,58            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 365,53           | 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        | 365,53           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| MU -                                  | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 147,93           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 367,44           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 71,58            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |

|                                                        |              |                                           |           |          |      |          |          |          |      |          |          |          |      |          |          |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 71,58     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 71,58     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 23,86     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 466,48    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 23,86     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 71,58     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 147,93    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 71,58     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 104,98    | 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                  | 42,95     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 71,58     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 23,86     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 314,95    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 21,00     | 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         | 10,98     | 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               | 10,98     | 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                                                  |              |                                           | 48.479,18 | 2.338,68 | 0,00 | 2.338,68 | 5.866,74 | 1.572,98 | 0,00 | 1.572,98 | 2.664,79 | 1.571,92 | 0,00 | 1.571,92 | 2.630,41 |

