

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

MUNICÍPIO : CANTAGALO

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|------------|
| ANO | 2026 | MÊS | JANEIRO/26 |
| % Part Mensal | 0,2770% | % Part Orçamentária | 0,2770% |

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 | 924,02 | 924,02 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | | | | | 21.459,60 | 21.459,60 | 3.009,21 | 3.009,21 | 18.450,39 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 21.459,60 | 21.459,60 | 3.933,23 | 3.933,23 | 18.450,39 |
| 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 | | | | | | | | | | 21.459,60 | 21.459,60 | 3.933,23 | 3.933,23 | 18.450,39 |

DESPESAS

| Descrição | 0,27697% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | | |
|--|----------|------------------|-----------|---------|---------------|------------|-----------|---------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|-----------|
| | | REFERENCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 3.877,51 | 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 3.102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 210,49 | 28,36 | 0,00 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 0,00 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 0,00 | 28,36 | 28,36 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 6.647,17 | 392,96 | 0,00 | 392,96 | 392,96 | 392,96 | 0,00 | 392,96 | 392,96 | 392,96 | 392,96 | 0,00 | 392,96 | 392,96 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.384,83 | 144,45 | 0,00 | 144,45 | 144,45 | 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 | 44,31 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 44,31 | 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 | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 257,58 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 4,99 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.600,86 | 177,31 | 0,00 | 177,31 | 177,31 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 18,03 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 44,31 | 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 | 858,59 | 221,39 | 0,00 | 221,39 | 221,39 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 18,45 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 213,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras | 426,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.539,31 | 573,70 | 0,00 | 573,70 | 573,70 | 47,33 | 0,00 | 47,33 | 47,33 | 31,91 | 0,00 | 31,91 | 31,91 | 31,91 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 1.107,86 | 412,68 | 0,00 | 412,68 | 412,68 | 41,53 | 0,00 | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 0,00 | 41,53 | 41,53 | 41,53 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 553,93 | 83,34 | 0,00 | 83,34 | 83,34 | 75,15 | 0,00 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 0,00 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 276,97 | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 30,47 | 3,97 | 0,00 | 3,97 | 3,97 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 41,54 | 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 41,54 | 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 212,16 | 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 212,16 | 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 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 85,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 213,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 13,85 | 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 | 270,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 13,85 | 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 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 85,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 60,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13,85 | 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 | 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 28.137,33 | 2.047,68 | 0,00 | 2.047,68 | 2.047,68 | 633,69 | 0,00 | 633,69 | 633,69 | 614,35 | 0,00 | 614,35 | 614,35 |

