

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

MUNICÍPIO : CANTAGALO

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	0,2770%	% Part Orçamentária	0,2770%

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	6.680,75	6.680,75	541,71	2.010,99	4.669,76
Transferências Contrato de Rateio	21.459,60	21.459,60	3.009,21	12.036,83	9.422,77
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.140,35	28.140,35	3.550,92	14.047,82	14.092,53
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	28.140,35	28.140,35	3.550,92	14.047,82	14.092,53

DESPESAS

Descrição	0,27697% REFERENCIA 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	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
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
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	210,49	29,68	0,00	29,68	79,13	29,68	0,00	29,68	79,13	29,68	0,00	29,68	79,13
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.647,17	453,39	0,00	453,39	1.276,32	453,39	0,00	453,39	1.276,32	453,39	0,00	453,39	1.276,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.384,83	131,16	0,00	131,16	403,99	226,46	0,00	226,46	370,91	128,39	0,00	128,39	272,83
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,31	1,61	0,00	1,61	4,92	1,61	0,00	1,61	4,92	1,61	0,00	1,61	4,92
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
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	127,40	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	257,58	29,36	0,00	29,36	57,61	29,36	0,00	29,36	57,61	25,48	0,00	25,48	53,73
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,86	0,00	0,00	0,00	190,33	29,39	0,00	29,39	65,54	19,07	0,00	19,07	52,53
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	44,31	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	858,59	0,00	0,00	0,00	221,39	18,45	0,00	18,45	55,35	18,45	0,00	18,45	55,35
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
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
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.539,31	731,84	0,00	731,84	1.885,41	140,10	0,00	140,10	321,94	111,32	0,00	111,32	275,90
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.107,86	0,00	0,00	0,00	464,53	58,49	0,00	58,49	123,10	58,49	0,00	58,49	123,10
3.3.90.46.00 Auxilio Alimentação	553,93	1.163,25	0,00	1.163,25	1.323,65	75,59	0,00	75,59	219,53	75,59	0,00	75,59	219,53
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	276,97	31,35	0,00	31,35	42,93	23,20	0,00	23,20	34,77	23,20	0,00	23,20	34,77
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	30,47	4,15	0,00	4,15	12,72	2,52	0,00	2,52	7,84	2,52	0,00	2,52	7,84
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
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
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,54	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82
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
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
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
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

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	Auxilio 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	Auxilio 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	2.576,63	0,00	2.576,63	5.981,68	1.089,07	0,00	1.089,07	2.635,72	948,02	0,00	948,02	2.474,71

