

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : DIONISIO															
ANO															
2026															
MÊS															
JANEIRO/26															
% Part Mensal															
0,5252%															
% Part Orçamentária															
0,5252%															
RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS															
RECEITAS CORRENTES															
Rateio Pela Arrecadação de IRRF															
Transferências Contrato de Rateio															
TOTAL RECEITAS CORRENTES															
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital															
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL															
TOTAL GERAL DA RECEITA															
DESPESAS															
0,52522%															
Empenho															
Liquidação															
Pagamento															
Descrição															
REFERÊNCIA ANUAL															
Empenhado															
Anulado															
Valor Líquido															
Acumulado															
Liquidadado															
Anulado															
Valor Líquido															
Acumulado															
Pago															
Anulado															
Valor Líquido															
Acumulado															
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.353,06	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	5.882,45	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	399,17	53,77	0,00	53,77	53,77	53,77	0,00	53,77	53,77	53,77	0,00	53,77	53,77
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.605,25	745,17	0,00	745,17	745,17	745,17	0,00	745,17	745,17	745,17	0,00	745,17	745,17
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.626,09	273,92	0,00	273,92	273,92	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	84,04	1,22	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	1,22
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	241,60	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	488,45	9,45	0,00	9,45	9,45	9,45	0,00	9,45	9,45	9,45	0,00	9,45	9,45
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.035,76	336,24	0,00	336,24	336,24	34,19	0,00	34,19	34,19	34,19	0,00	34,19	34,19
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.628,18	419,84	0,00	419,84	419,84	34,99	0,00	34,99	34,99	34,99	0,00	34,99	34,99
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	404,42	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	808,84	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	10.504,38	1.087,92	0,00	1.087,92	1.087,92	89,76	0,00	89,76	89,76	60,50	0,00	60,50	60,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.100,88	782,58	0,00	782,58	782,58	78,76	0,00	78,76	78,76	78,76	0,00	78,76	78,76
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.050,44	158,04	0,00	158,04	158,04	142,52	0,00	142,52	142,52	142,52	0,00	142,52	142,52
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	525,22	7,41	0,00	7,41	7,41	7,41	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	57,77	7,52	0,00	7,52	7,52	4,44	0,00	4,44	4,44	4,44	0,00	4,44	4,44
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	68,28	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	78,78	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	78,78	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	402,32	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	402,32	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	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	404,42	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	78,78	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	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	78,78	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	78,78	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	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	513,42	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	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78,78	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	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	78,78	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	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	78,78	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	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	346,64	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	23,11	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	12,08	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	12,08	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			53.357,79	3.883,09	0,00	3.883,09	3.883,09	1.201,68	0,00	1.201,68	1.201,68	1.165,01	0,00	1.165,01	1.165,01