

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS

ANO	2024	MÊS	JUNHO		
	0,7401%	% Part Orçamentária	0,7401%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	59.745,60	59.745,60	24.894,00	29.872,80	29.872,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	59.745,60	59.745,60	24.894,00	29.872,80	29.872,80
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	59.745,60	59.745,60	24.894,00	29.872,80	29.872,80

DESPESAS

Descrição	0,74007% 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	2.220,21	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	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	740,07	0,00	43,92	-43,92	42,24	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	370,03	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	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	17.391,62	943,64	0,00	943,64	6.142,26	943,64	0,00	943,64	6.142,26	1.041,15	0,00	1.041,15	5.241,55			
	3.1.90.13.00	5.920,55	336,82	27,68	309,13	1.853,90	309,13	0,00	309,13	1.853,90	335,46	0,00	335,46	1.462,84			
	3.1.90.16.00	74,01	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	20,61	0,01	0,00	0,01	20,61			
	3.1.90.91.00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.90.94.00	222,02	104,94	0,00	104,94	197,51	104,94	0,00	104,94	197,51	104,94	0,00	104,94	197,51			
	3.3.90.14.00	444,04	14,80	0,00	14,80	201,48	14,80	0,00	14,80	201,48	14,80	0,00	14,80	200,30			
	3.3.90.30.00	1.332,12	29,30	0,00	29,30	1.096,86	108,40	0,00	108,40	183,85	141,30	0,00	141,30	165,80			
	3.3.90.33.00	74,01	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	1.480,14	0,00	0,00	0,00	599,57	44,91	0,00	44,91	330,13	0,00	0,00	285,22				
	3.3.90.36.00	370,03	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	5,55				
	3.3.90.37.00	740,07	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	10.360,96	58,26	0,00	58,26	6.563,30	797,66	0,00	797,66	3.588,55	708,04	0,00	708,04	3.378,74			
	3.3.90.40.00	2.220,21	0,00	0,00	0,00	1.430,89	66,24	0,00	66,24	640,16	46,25	0,00	46,25	620,18			
	3.3.90.46.00	1.480,14	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	444,04	12,95	0,00	12,95	127,49	12,95	0,00	12,95	127,49	12,95	0,00	12,95	127,49			
	3.3.90.49.00	56,62	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	66,61	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	74,01	7,23	14,84	-7,61	7,54	0,00	7,61	-7,61	7,54	7,23	0,00	7,23	7,54			
	3.3.90.93.00	74,01	0,67	0,00	0,67	41,75	0,67	0,00	0,67	41,75	0,67	0,00	0,67	41,75			
	4.4.90.51.00	370,03	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	370,03	0,00	0,00	0,00	126,74	74,38	0,00	74,38	126,74	126,74	0,00	126,74	126,74				
SAMU -	3.1.90.04.00	148,01	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	370,03	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	0,00	73,96	21,66	0,00	21,66	49,46				
	3.1.90.13.00	74,01	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	0,00	45,49				
	3.1.90.16.00	7,40	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	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22,20	3,70	0,00	3,70	44,18	3,70	0,00	3,70	44,18	3,70	0,00	3,70	44,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo	185,02	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	22,20	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	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	111,01	52,59	0,00	52,59	94,35	52,59	0,00	52,59	94,35	46,92	0,00	46,92	88,68
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,20	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22,20	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	7,40	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	27,98
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,40	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,67	-0,67	14,38
TOTAL		48.844,55	1.564,91	86,45	1.478,46	18.764,31	2.534,02	7,61	2.526,40	13.774,13	2.611,83	0,67	2.611,16	12.157,59