

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : ENGENHEIRO CALDAS

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26		
% Part Mensal	0,9494%	% Part Orçamentária	0,9494%		

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	1.456,99	3.926,03	0,00
Transferências Contrato de Rateio										73.558,80	73.558,80	0,00	0,00	73.558,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES										73.558,80	73.558,80	1.456,99	3.926,03	73.558,80
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										73.558,80	73.558,80	1.456,99	3.926,03	73.558,80

DESPESAS

Descrição			0,94938%	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	13.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.633,01	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	721,53	72,31	0,00	72,31	169,51	72,31	0,00	72,31	169,51	72,31	0,00	72,31	169,51
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	22.785,03	1.473,85	0,00	1.473,85	2.820,81	1.473,85	0,00	1.473,85	2.820,81	1.473,85	0,00	1.473,85	2.820,81
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.746,88	440,09	0,00	440,09	935,21	495,13	0,00	495,13	495,13	495,13	0,00	495,13	495,13
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	151,90	9,12	0,00	9,12	11,32	9,12	0,00	9,12	11,32	9,12	0,00	9,12	11,32
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	151,90	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	436,71	28,04	0,00	28,04	28,04	28,04	0,00	28,04	28,04	28,04	0,00	28,04	28,04
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	882,92	79,75	0,00	79,75	96,84	79,75	0,00	79,75	96,84	79,75	0,00	79,75	96,84
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.487,39	44,62	0,00	44,62	652,40	62,14	0,00	62,14	123,94	52,89	0,00	52,89	114,69
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	151,90	33,43	0,00	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	33,43
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.943,07	0,00	0,00	0,00	758,89	63,24	0,00	63,24	126,48	63,24	0,00	63,24	126,48
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.987,52	1.987,69	0,00	1.987,69	3.954,19	461,04	0,00	461,04	623,29	454,78	0,00	454,78	564,15
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.797,50	177,72	0,00	177,72	1.592,31	79,11	0,00	79,11	221,49	79,11	0,00	79,11	221,49
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.898,75	264,12	0,00	264,12	549,80	235,80	0,00	235,80	493,40	235,80	0,00	235,80	493,40
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	949,38	26,26	0,00	26,26	39,67	26,26	0,00	26,26	39,67	39,67	0,00	39,67	39,67
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	104,43	15,77	0,00	15,77	29,37	10,20	0,00	10,20	18,23	10,20	0,00	10,20	18,23
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142,41	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	142,41	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	727,22	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	727,22	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 -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	142,41	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	20,89	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	142,41	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	142,41	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	47,47	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	928,05	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	47,47	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	142,41	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	294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	142,41	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	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	142,41	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	47,47	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	626,59	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	41,77	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	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			96.448,58	4.652,77	0,00	4.652,77	11.671,78	3.129,42	0,00	3.129,42	5.301,56	3.127,31	0,00	3.127,31	5.233,17

