

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : ENGENHEIRO CALDAS**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,7401%	% Part Orçamentária	0,7401%		

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	1.740,46	14.025,22	0,00
Transferências Contrato de Rateio								59.745,60	59.745,60	0,00	0,00	59.745,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES								59.745,60	59.745,60	1.740,46	14.025,22	59.745,60
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	1.740,46	14.025,22	59.745,60

DESPESAS

Descrição			0,74007%	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	3.108,29	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	1.036,10	0,00	0,00	0,00	2.232,05	0,00	0,00	0,00	2.232,05	0,00	0,00	0,00	2.232,05
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	24.422,27	1.223,98	0,00	1.223,98	10.027,64	1.223,98	0,00	1.223,98	10.027,64	1.107,47	0,00	1.107,47	8.810,36
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.288,77	369,73	0,00	369,73	2.993,93	369,73	0,00	369,73	2.993,93	365,48	0,00	365,48	2.636,28
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	111,01	14,13	0,00	14,13	102,40	14,13	0,00	14,13	102,40	3,68	0,00	3,68	88,27
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	111,01	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	310,83	10,18	0,00	10,18	1.353,47	10,18	0,00	10,18	1.353,47	58,87	0,00	58,87	1.353,47
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	629,06	37,00	0,00	37,00	651,63	37,00	0,00	37,00	651,63	27,38	0,00	27,38	642,01
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.879,78	46,55	0,00	46,55	689,79	82,46	0,00	82,46	532,62	48,79	0,00	48,79	498,94
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	111,01	0,00	0,00	0,00	220,97	0,00	0,00	0,00	220,97	0,00	0,00	0,00	220,97
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.086,99	0,00	0,00	0,00	1.941,40	161,78	0,00	161,78	959,95	161,78	0,00	161,78	959,95
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.036,10	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	14.579,36	464,08	0,00	464,08	8.509,54	719,58	0,00	719,58	6.379,01	763,52	0,00	763,52	6.037,45
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.197,10	1,18	0,00	1,18	1.239,03	118,43	0,00	118,43	761,86	118,43	0,00	118,43	761,86
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	629,06	19,73	0,00	19,73	213,82	19,73	0,00	19,73	213,82	19,73	0,00	19,73	213,82
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	88,81	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	103,61	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	103,61	0,18	0,00	0,18	35,64	0,18	0,00	0,18	35,64	0,18	0,00	0,18	35,64
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1U -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103,61	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	103,61	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	103,61	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	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	259,02	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	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	103,61	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	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	103,61	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	148,01	0,00	0,00	0,00	288,92	0,00	0,00	0,00	288,92	0,00	0,00	0,00	288,92
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	103,61	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	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,60	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00	115,69
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			68.693,20	2.186,75	0,00	2.186,75	30.617,82	2.757,20	0,00	2.757,20	26.871,48	2.675,33	0,00	2.675,33	24.897,58

