

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

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	3.167,33	3.167,33	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	3.167,33	3.167,33	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	3.167,33	3.167,33	73.558,80

DESPESAS

Descrição	0,94938% 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 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	97,20	0,00	97,20	97,20	97,20	0,00	97,20	97,20	97,20	0,00	97,20	97,20
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	22.785,03	1.346,96	0,00	1.346,96	1.346,96	1.346,96	0,00	1.346,96	1.346,96	1.346,96	0,00	1.346,96	1.346,96
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.746,88	495,13	0,00	495,13	495,13	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	151,90	2,20	0,00	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20
	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	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	882,92	17,09	0,00	17,09	17,09	17,09	0,00	17,09	17,09	17,09	0,00	17,09	17,09
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.487,39	607,78	0,00	607,78	607,78	61,79	0,00	61,79	61,79	61,79	0,00	61,79	61,79
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.943,07	758,89	0,00	758,89	758,89	63,24	0,00	63,24	63,24	63,24	0,00	63,24	63,24
	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	1.966,50	0,00	1.966,50	1.966,50	162,25	0,00	162,25	162,25	109,37	0,00	109,37	109,37
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	3.797,50	1.414,58	0,00	1.414,58	1.414,58	142,37	0,00	142,37	142,37	142,37	0,00	142,37	142,37
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.898,75	285,67	0,00	285,67	285,67	257,61	0,00	257,61	257,61	257,61	0,00	257,61	257,61
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	949,38	13,40	0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	104,43	13,60	0,00	13,60	13,60	8,03	0,00	8,03	8,03	8,03	0,00	8,03	8,03
	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	Auxilio 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	Auxilio 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	7.019,00	0,00	7.019,00	7.019,00	2.172,14	0,00	2.172,14	2.172,14	2.105,86	0,00	2.105,86	2.105,86

