

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS

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

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
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	4.978,80	44.809,20	14.936,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES										59.745,60	59.745,60	4.978,80	44.809,20	14.936,40
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	4.978,80	44.809,20	14.936,40

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	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
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	740,07	0,00	0,00	0,00	97,23	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.391,62	1.091,10	0,00	1.091,10	9.087,82	1.091,10	0,00	1.091,10	9.087,82	936,72	0,00	936,72	8.042,88
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.920,55	320,53	0,00	320,53	2.964,69	320,53	0,00	320,53	2.964,69	335,00	0,00	335,00	2.562,21
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74,01	8,70	0,00	8,70	125,03	8,70	0,00	8,70	125,03	16,20	0,00	16,20	121,51
	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	222,02	0,00	0,00	0,00	475,95	0,00	0,00	0,00	475,95	0,00	0,00	0,00	475,95
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	444,04	41,71	0,00	41,71	305,36	41,71	0,00	41,71	305,36	39,86	0,00	39,86	302,33
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.332,12	1,54	0,00	1,54	1.144,81	89,74	0,00	89,74	422,27	91,27	0,00	91,27	353,34
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.480,14	0,00	0,00	0,00	1.176,82	93,01	0,00	93,01	561,06	93,01	0,00	93,01	561,06
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	370,03	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	740,07	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	10.360,96	3.991,22	0,00	3.991,22	12.921,36	621,34	0,00	621,34	5.844,77	818,84	0,00	818,84	5.696,24
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.220,21	0,00	0,00	0,00	1.430,89	68,90	0,00	68,90	846,86	68,90	0,00	68,90	846,86
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	444,04	12,80	0,00	12,80	170,83	12,80	0,00	12,80	170,83	12,80	0,00	12,80	170,83
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	56,62	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	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,01	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74,01	0,62	0,00	0,62	110,82	0,62	0,00	0,62	110,82	0,62	0,00	0,62	110,82	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	370,03	0,00	0,00	0,00	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74	
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	370,03	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	49,46	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	44,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo	185,02	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15
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	24,23	0,00	24,23	1.063,99	24,23	0,00	24,23	1.063,99	28,39	0,00	28,39	1.063,99
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	1,74	0,00	1,74	126,29	1,74	0,00	1,74	126,29	0,00	0,00	0,00	124,56
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 Exercicios 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	30,42	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	25,87
TOTAL		48.844,55	5.494,18	0,00	5.494,18	31.666,50	2.429,40	0,00	2.429,40	22.625,33	2.441,61	0,00	2.441,61	20.868,13