

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	0,7401%	% Part Orçamentária	0,7401%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZA
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									0,00	0,00	2.469,03	2.469,03	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	2.469,03	2.469,03	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	2.469,03	2.469,03	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	10.360,96	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	8.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	562,45	75,77	0,00	75,77	75,77	75,77	0,00	75,77	75,77	75,77	0,00	75,77	75,77
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.761,65	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.700,34	385,97	0,00	385,97	385,97	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	118,41	1,71	0,00	1,71	1,71	1,71	0,00	1,71	1,71	1,71	0,00	1,71	1,71
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	118,41	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	340,43	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	688,26	13,32	0,00	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	13,32
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.277,60	473,78	0,00	473,78	473,78	48,17	0,00	48,17	48,17	48,17	0,00	48,17	48,17
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.294,21	591,58	0,00	591,58	591,58	49,30	0,00	49,30	49,30	49,30	0,00	49,30	49,30
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	569,85	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	1.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.801,38	1.532,95	0,00	1.532,95	1.532,95	126,48	0,00	126,48	126,48	85,25	0,00	85,25	85,25
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.960,28	1.102,71	0,00	1.102,71	1.102,71	110,98	0,00	110,98	110,98	110,98	0,00	110,98	110,98
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.480,14	222,69	0,00	222,69	222,69	200,81	0,00	200,81	200,81	200,81	0,00	200,81	200,81
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	740,07	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	81,41	10,60	0,00	10,60	10,60	6,26	0,00	6,26	6,26	6,26	0,00	6,26	6,26
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	569,85	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	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
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16,28	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	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	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
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	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
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	488,45	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	32,56	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	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			75.184,74	5.471,54	0,00	5.471,54	5.471,54	1.693,25	0,00	1.693,25	1.693,25	1.641,58	0,00	1.641,58	1.641,58

