

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

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	5,0413%	% Part Orçamentária	5,0413%

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	16.819,04	16.819,04	0,00
Transferências Contrato de Rateio									590.787,00	590.787,00	0,00	0,00	590.787,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES									590.787,00	590.787,00	16.819,04	16.819,04	590.787,00
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									590.787,00	590.787,00	16.819,04	16.819,04	590.787,00

DESPESAS

Descrição		5,0413%	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	70.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	56.463,06	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	3.831,42	516,12	0,00	516,12	516,12	516,12	0,00	516,12	516,12	516,12	0,00	516,12	516,12
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	120.992,26	7.152,60	0,00	7.152,60	7.152,60	7.152,60	0,00	7.152,60	7.152,60	7.152,60	0,00	7.152,60	7.152,60
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.206,72	2.629,20	0,00	2.629,20	2.629,20	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	806,62	11,68	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00	11,68	11,68
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.688,45	90,74	0,00	90,74	90,74	90,74	0,00	90,74	90,74	90,74	0,00	90,74	90,74
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.138,97	3.227,42	0,00	3.227,42	3.227,42	328,14	0,00	328,14	328,14	328,14	0,00	328,14	328,14
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.628,17	4.029,82	0,00	4.029,82	4.029,82	335,82	0,00	335,82	335,82	335,82	0,00	335,82	335,82
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	3.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	7.763,67	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	100.826,88	10.442,46	0,00	10.442,46	10.442,46	861,58	0,00	861,58	861,58	580,76	0,00	580,76	580,76
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	20.165,38	7.511,67	0,00	7.511,67	7.511,67	756,02	0,00	756,02	756,02	756,02	0,00	756,02	756,02
	3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	10.082,69	1.516,97	0,00	1.516,97	1.516,97	1.367,94	0,00	1.367,94	1.367,94	1.367,94	0,00	1.367,94	1.367,94
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.041,34	71,17	0,00	71,17	71,17	71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	554,55	72,22	0,00	72,22	72,22	42,62	0,00	42,62	42,62	42,62	0,00	42,62	42,62
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	655,37	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	756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.861,67	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	3.861,67	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	1.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,91	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	756,20	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	756,20	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	252,07	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	4.928,10	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	252,07	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	756,20	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	1.562,82	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	756,20	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	1.109,10	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	453,72	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	756,20	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	252,07	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	3.327,29	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	221,82	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	115,95	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	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			512.157,90	37.272,07	0,00	37.272,07	37.272,07	11.534,44	0,00	11.534,44	11.534,44	11.182,45	0,00	11.182,45

