

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	7,2995%	% Part Orçamentária	7,2995%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	176.073,30	176.073,30	14.276,86	53.000,34	123.072,96
Transferências Contrato de Rateio	565.574,40	565.574,40	46.969,20	140.907,60	424.666,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	741.647,70	741.647,70	61.246,06	193.907,94	547.739,76
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	741.647,70	741.647,70	61.246,06	193.907,94	547.739,76

DESPESAS

Descrição	7,2995% 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	102.193,07	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	81.754,46	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	5.547,62	782,26	0,00	782,26	2.085,57	782,26	0,00	782,26	2.085,57	782,26	0,00	782,26	2.085,57
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	175.188,12	11.949,32	0,00	11.949,32	33.637,79	11.949,32	0,00	11.949,32	33.637,79	11.949,32	0,00	11.949,32	33.637,79
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	36.497,53	3.456,63	0,00	3.456,63	10.647,24	5.968,48	0,00	5.968,48	9.775,38	3.383,70	0,00	3.383,70	7.190,60
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.167,92	42,54	0,00	42,54	129,55	42,54	0,00	42,54	129,55	42,54	0,00	42,54	129,55
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.167,92	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	3.357,77	0,00	0,00	0,00	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6.788,54	773,75	0,00	773,75	1.518,30	773,75	0,00	773,75	1.518,30	671,55	0,00	671,55	1.416,10
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.191,14	0,00	0,00	0,00	5.016,15	774,51	0,00	774,51	1.727,42	502,53	0,00	502,53	1.384,34
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.167,92	0,00	0,00	0,00	257,02	0,00	0,00	0,00	257,02	0,00	0,00	0,00	257,02
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	22.628,47	0,00	0,00	0,00	5.834,89	486,24	0,00	486,24	1.458,72	486,24	0,00	486,24	1.458,72
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	11.241,24	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	145.990,10	19.287,91	0,00	19.287,91	49.690,66	3.692,43	0,00	3.692,43	8.484,76	2.933,84	0,00	2.933,84	7.271,42
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	29.198,02	0,00	0,00	0,00	12.242,83	1.541,40	0,00	1.541,40	3.244,36	1.541,40	0,00	1.541,40	3.244,36
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	14.599,01	30.657,92	0,00	30.657,92	34.885,17	1.992,25	0,00	1.992,25	5.785,90	1.992,25	0,00	1.992,25	5.785,90
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.299,51	826,36	0,00	826,36	1.131,34	611,41	0,00	611,41	916,39	611,41	0,00	611,41	916,39
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	802,95	109,40	0,00	109,40	335,24	66,54	0,00	66,54	206,67	66,54	0,00	66,54	206,67
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	948,94	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	1.094,93	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	1.094,93	21,72	0,00	21,72	21,72	21,72	0,00	21,72	21,72	21,72	0,00	21,72	21,72	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.591,42	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	5.591,42	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	2.262,85	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	5.620,62	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	1.094,93	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	160,59	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	1.094,93	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	1.094,93	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	364,98	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	7.135,53	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	364,98	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	1.094,93	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	2.262,85	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	1.094,93	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	1.605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	1.094,93	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	364,98	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	4.817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	321,18	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	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			741.567,94	67.907,82	0,00	67.907,82	157.649,08	28.702,85	0,00	28.702,85	69.465,18	24.985,31	0,00	24.985,31	65.221,79

