

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

MUNICÍPIO : CARATINGA

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	6,0885%	% Part Orçamentária	6,0885%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	20.312,57	20.312,57	20.312,57	0,00
Transferências Contrato de Rateio	471.744,00	471.744,00	0,00	0,00	471.744,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>471.744,000</b>	<b>492.056,57</b>	<b>20.312,57</b>	<b>20.312,57</b>	<b>471.744,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>471.744,00</b>	<b>492.056,57</b>	<b>20.312,57</b>	<b>20.312,57</b>	<b>471.744,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	6,08850% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.238,95	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	68.191,16	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	4.627,26	623,33	0,00	623,33	623,33	623,33	0,00	623,33	623,33	623,33	0,00	623,33	623,33
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	146.123,92	8.638,29	0,00	8.638,29	8.638,29	8.638,29	0,00	8.638,29	8.638,29	8.638,29	0,00	8.638,29	8.638,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.442,48	3.175,32	0,00	3.175,32	3.175,32	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	974,16	14,10	0,00	14,10	14,10	14,10	0,00	14,10	14,10	14,10	0,00	14,10	14,10
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	974,16	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	2.800,71	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	5.662,30	109,59	0,00	109,59	109,59	109,59	0,00	109,59	109,59	109,59	0,00	109,59	109,59
3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.191,51	3.897,79	0,00	3.897,79	3.897,79	396,30	0,00	396,30	396,30	396,30	0,00	396,30	396,30
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	974,16	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	18.874,34	4.866,86	0,00	4.866,86	4.866,86	405,57	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00	405,57	405,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	4.688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	9.376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	121.769,93	12.611,49	0,00	12.611,49	12.611,49	1.040,54	0,00	1.040,54	1.040,54	701,39	0,00	701,39	701,39
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	24.353,99	9.071,94	0,00	9.071,94	9.071,94	913,06	0,00	913,06	913,06	913,06	0,00	913,06	913,06
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	12.176,99	1.832,06	0,00	1.832,06	1.832,06	1.652,08	0,00	1.652,08	1.652,08	1.652,08	0,00	1.652,08	1.652,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.088,50	85,96	0,00	85,96	85,96	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	669,73	87,22	0,00	87,22	87,22	51,48	0,00	51,48	51,48	51,48	0,00	51,48	51,48
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	791,50	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	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.663,79	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	4.663,79	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	1.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

VU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	4.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>618.539,71</b>	<b>45.013,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.013,96</b>	<b>45.013,96</b>	<b>13.930,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,29</b>	<b>13.930,29</b>	<b>13.505,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505,18</b>	<b>13.505,18</b>	

