

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

MUNICIPIO : CARATINGA

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	6,1206%	% Part Orçamentária	6,1206%	

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										494.116,20	494.116,20	41.176,35	411.763,50	82.352,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES										494.116,200	494.116,20	41.176,35	411.763,50	82.352,70
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										494.116,20	494.116,20	41.176,35	411.763,50	82.352,70

DESPESAS

Descrição	6,12062%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.361,86	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.120,62	24.226,63	0,00	24.226,63	25.030,76	24.226,63	0,00	24.226,63	24.681,40	454,76	0,00	454,76	454,76	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.060,31	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	143.834,54	8.899,59	0,00	8.899,59	84.058,93	8.899,59	0,00	8.899,59	84.058,93	8.938,31	0,00	8.938,31	75.455,61	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	48.964,95	2.694,51	0,00	2.694,51	27.213,51	2.694,51	0,00	2.694,51	27.213,51	2.650,88	0,00	2.650,88	23.841,22	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	612,06	116,57	0,00	116,57	1.150,60	116,57	0,00	116,57	1.150,60	29,09	0,00	29,09	1.034,03	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.836,19	0,00	0,00	0,00	3.936,26	0,00	0,00	0,00	3.936,26	0,00	0,00	0,00	3.936,26	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.672,37	137,71	0,00	137,71	2.663,14	137,71	0,00	137,71	2.663,14	137,71	0,00	137,71	2.638,05	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.017,11	809,83	0,00	809,83	10.277,76	627,06	0,00	627,06	4.119,34	1.197,08	0,00	1.197,08	4.119,34	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.241,24	0,00	0,00	0,00	9.732,73	769,24	0,00	769,24	5.409,38	397,84	0,00	397,84	5.037,98	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	3.060,31	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	6.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.688,66	2.064,01	0,00	2.064,01	108.928,02	31.201,78	0,00	31.201,78	79.539,98	30.454,71	0,00	30.454,71	77.564,53	
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	18.361,86	1.537,81	0,00	1.537,81	13.371,73	826,13	0,00	826,13	7.829,95	826,13	0,00	826,13	7.829,95	
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	12.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.672,37	104,74	0,00	104,74	1.517,53	104,74	0,00	104,74	1.517,53	104,74	0,00	104,74	1.517,53	
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	468,23	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	550,86	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	612,06	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	62,36	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	612,06	0,00	0,00	0,00	916,55	0,00	0,00	0,00	916,55	0,00	0,00	0,00	916,55	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.060,31	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	3.060,31	0,00	0,00	0,00	1.048,16	0,00	0,00	0,00	1.048,16	0,00	0,00	0,00	1.048,16	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.224,12	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	3.060,31	0,00	0,00	0,00	611,68	0,00	0,00	0,00	611,68	0,00	0,00	0,00	409,07	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	612,06	0,00	0,00	0,00	376,18	0,00	0,00	0,00	376,18	0,00	0,00	0,00	376,18	

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

VU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	183,62	0,00	0,00	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.530,15	0,00	0,00	0,00	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44	0,00	0,00	0,00	803,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	183,62	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	612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.224,12	0,00	0,00	0,00	8.799,53	0,00	0,00	0,00	8.799,53	0,00	0,00	0,00	8.799,53
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	918,09	0,00	0,00	0,00	1.044,49	0,00	0,00	0,00	1.044,49	14,37	0,00	14,37	1.044,49
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	183,62	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2.653,29	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	183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	61,21	0,00	0,00	0,00	231,37	0,00	0,00	0,00	231,37	0,00	0,00	0,00	231,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61,21	122,41	0,00	122,41	374,03	122,41	0,00	122,41	374,03	60,59	0,00	60,59	274,58
TOTAL		403.960,84	40.713,82	0,00	40.713,82	302.606,43	69.726,38	0,00	69.726,38	256.845,46	45.266,21	0,00	45.266,21	217.852,66