

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

MUNICÍPIO : PIEDADE DE CARATINGA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,5636%	% Part Orçamentária	0,5636%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	45.500,40	45.500,40	0,00	30.586,38	DE RATEIO - F
TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.500,40	45.500,40	0,00	30.586,38	0,00
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	45.500,40	45.500,40	0,00	30.586,38	0,00

DESPESAS

Descrição	0,56361%	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	1.690,84	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	563,61	0,00	0,00	0,00	74,05	41,88	0,00	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	281,81	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	13.244,92	830,95	0,00	830,95	6.921,00	830,95	0,00	830,95	6.921,00	713,38	0,00	713,38	6.125,21
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.508,91	244,10	0,00	244,10	2.257,82	244,10	0,00	244,10	2.257,82	255,12	0,00	255,12	1.951,30
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56,36	6,62	0,00	6,62	95,22	6,62	0,00	6,62	95,22	12,34	0,00	12,34	92,54
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	56,36	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	169,08	0,00	0,00	0,00	362,47	0,00	0,00	0,00	362,47	0,00	0,00	0,00	362,47
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	338,17	31,77	0,00	31,77	232,55	31,77	0,00	31,77	232,55	30,36	0,00	30,36	230,24
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.014,50	1,17	0,00	1,17	871,85	68,34	0,00	68,34	321,58	69,51	0,00	69,51	269,09
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56,36	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	1.127,23	0,00	0,00	0,00	896,23	70,83	0,00	70,83	427,28	70,83	0,00	70,83	427,28
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	281,81	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.890,59	3.039,59	0,00	3.039,59	9.840,51	473,19	0,00	473,19	4.451,19	623,60	0,00	623,60	4.338,08
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.690,84	0,00	0,00	0,00	1.089,72	52,47	0,00	52,47	644,94	52,47	0,00	52,47	644,94
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	1.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	338,17	9,75	0,00	9,75	130,10	9,75	0,00	9,75	130,10	9,75	0,00	9,75	130,10
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,73	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	56,36	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	56,36	0,47	0,00	0,47	84,40	0,47	0,00	0,47	84,40	0,47	0,00	0,47	84,40
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	281,81	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	281,81	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	96,52	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	281,81	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	37,67	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56,36	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,64	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	56,36	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	56,36	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	16,91	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140,90	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	56,36	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	112,72	18,46	0,00	18,46	810,30	18,46	0,00	18,46	810,30	21,62	0,00	21,62	810,30
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	56,36	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	84,54	1,32	0,00	1,32	96,18	1,32	0,00	1,32	96,18	0,00	0,00	0,00	94,86
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	56,36	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	16,91	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	244,33	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	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5,64	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	21,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,64	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	19,71
TOTAL		37.198,50	4.184,20	0,00	4.184,20	24.116,23	1.850,16	0,00	1.850,16	17.230,75	1.859,45	0,00	1.859,45	15.892,52