

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

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,5636%	% Part Orçamentária	0,5636%

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	1.325,48	10.681,18	0,00
Transferências Contrato de Rateio									45.500,40	45.500,40	0,00	30.472,65	15.027,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES									45.500,40	45.500,40	1.325,48	41.153,83	15.027,75
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	1.325,48	41.153,83	15.027,75

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	2.367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	789,06	0,00	0,00	0,00	1.699,86	0,00	0,00	0,00	1.699,86	0,00	0,00	0,00	1.699,86
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	18.599,25	932,15	0,00	932,15	7.636,74	932,15	0,00	932,15	7.636,74	843,41	0,00	843,41	6.709,70
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.312,47	281,58	0,00	281,58	2.280,08	281,58	0,00	281,58	2.280,08	278,34	0,00	278,34	2.007,71
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	84,54	10,76	0,00	10,76	77,98	10,76	0,00	10,76	77,98	2,81	0,00	2,81	67,22
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	84,54	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	236,72	7,75	0,00	7,75	1.030,76	7,75	0,00	7,75	1.030,76	44,83	0,00	44,83	1.030,76
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	479,07	28,18	0,00	28,18	496,26	28,18	0,00	28,18	496,26	20,85	0,00	20,85	488,93
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.431,58	35,45	25,64	9,81	499,68	62,80	25,64	37,16	379,98	37,16	0,00	37,16	379,98
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,54	0,00	0,00	0,00	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.589,39	0,00	0,00	0,00	1.478,51	123,21	0,00	123,21	731,07	123,21	0,00	123,21	731,07
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	789,06	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	11.103,19	353,43	0,00	353,43	6.480,61	548,01	0,00	548,01	4.858,06	581,47	0,00	581,47	4.597,94
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.434,81	0,90	0,00	0,90	943,61	90,20	0,00	90,20	580,21	90,20	0,00	90,20	580,21
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.583,75	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	479,07	15,03	0,00	15,03	162,84	15,03	0,00	15,03	162,84	15,03	0,00	15,03	162,84
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	67,63	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	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78,91	0,14	0,00	0,14	27,14	0,14	0,00	0,14	27,14	0,14	0,00	0,14	27,14
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78,91	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22,54	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	197,26	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	22,54	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	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	112,72	0,00	0,00	0,00	220,03	0,00	0,00	0,00	220,03	0,00	0,00	0,00	220,03
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	45,09	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	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,54	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	Auxílio Transporte	343,80	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	22,54	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	88,11
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11,27	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	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			52.314,61	1.665,36	25,64	1.639,72	23.291,94	2.099,80	25,64	2.074,16	20.438,85	2.037,45	0,00	2.037,45	18.961,22

