

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : PIEDADE DE CARATINGA

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	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	7.836,18	7.836,18	DE RATEIO - FI
TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.500,40	45.500,40	7.836,18	7.836,18	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	7.836,18	7.836,18	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	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	0,00
	4.4.90.52.00	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
	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	13.244,92	53,35	0,00	53,35	10.427,75	775,82	0,00	775,82	1.657,21	701,47	0,00	701,47	941,83
	3.1.90.13.00	4.508,91	0,00	0,00	0,00	3.945,30	221,78	0,00	221,78	440,28	218,18	0,00	218,18	218,50
	3.1.90.16.00	56,36	0,00	0,00	0,00	563,61	7,89	0,00	7,89	10,53	2,64	0,00	2,64	2,64
	3.1.90.91.00	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	169,08	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70
	3.3.90.14.00	338,17	44,72	0,00	44,72	63,94	44,72	0,00	44,72	63,94	44,72	0,00	44,72	63,94
	3.3.90.30.00	1.014,50	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	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	1.127,23	0,00	0,00	0,00	410,40	34,20	0,00	34,20	68,40	34,20	0,00	34,20	34,20
	3.3.90.36.00	281,81	4,23	0,00	4,23	4,23	4,23	0,00	4,23	4,23	4,23	0,00	4,23	4,23
	3.3.90.37.00	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	7.890,59	1.640,23	0,00	1.640,23	4.195,39	422,31	0,00	422,31	735,58	587,33	0,00	587,33	649,31
	3.3.90.40.00	1.690,84	838,18	0,00	838,18	979,08	97,41	0,00	97,41	144,38	82,19	0,00	82,19	82,19
	3.3.90.46-00	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	338,17	0,00	0,00	0,00	229,07	0,00	0,00	0,00	3,62	3,56	0,00	3,56	3,62
	3.3.90.49.00	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	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	56,36	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	
3.3.90.93.00	56,36	2,65	0,00	2,65	3,51	2,65	0,00	2,65	3,51	0,25	0,00	0,25	1,11	
4.4.90.51.00	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	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	
3.1.90.04.00	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	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	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56,36	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	34,03
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	1,86	0,00	1,86	1,86	1,86	0,00	1,86	1,86	1,86	0,00	1,86	1,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140,90	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	84,54	8,75	0,00	8,75	17,38	8,63	0,00	8,63	8,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.198,50	2.585,21	0,00	2.585,21	20.998,37	1.621,61	0,00	1.621,61	3.223,45	1.689,26	0,00	1.689,26	2.084,60