

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

MUNICIPIO : CARATINGA

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	6,1206%	% Part Orçamentária	6,1206%		

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES								0,00	14.394,17	14.394,17	115.993,31	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF												
Transferências Contrato de Rateio								494.116,20	494.116,20	39.312,00	314.496,00	179.620,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES								494.116,200	508.510,37	53.706,17	430.489,31	179.620,20
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	508.510,37	53.706,17	430.489,31	179.620,20

DESPESAS

Descrição			6,12062%	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	25.706,60	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	8.568,87	0,00	0,00	0,00	18.459,79	0,00	0,00	0,00	18.459,79	0,00	0,00	0,00	18.459,79
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.284,43	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	201.980,42	10.122,72	0,00	10.122,72	82.931,95	10.122,72	0,00	10.122,72	82.931,95	9.159,14	0,00	9.159,14	72.864,61
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.550,93	3.057,83	0,00	3.057,83	24.760,78	3.057,83	0,00	3.057,83	24.760,78	3.022,68	0,00	3.022,68	21.802,93
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	918,09	116,85	0,00	116,85	846,87	116,85	0,00	116,85	846,87	30,47	0,00	30,47	730,02
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.570,66	84,17	0,00	84,17	11.193,62	84,17	0,00	84,17	11.193,62	486,85	0,00	486,85	11.193,62
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.202,53	306,03	0,00	306,03	5.389,20	306,03	0,00	306,03	5.389,20	226,46	0,00	226,46	5.309,64
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.546,37	384,99	0,00	384,99	5.704,83	681,99	0,00	681,99	4.404,92	403,50	0,00	403,50	4.126,43
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	918,09	0,00	0,00	0,00	1.827,48	0,00	0,00	0,00	1.827,48	0,00	0,00	0,00	1.827,48
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.260,15	0,00	0,00	0,00	16.056,03	1.338,00	0,00	1.338,00	7.939,09	1.338,00	0,00	1.338,00	7.939,09
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	4.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	8.568,87	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	120.576,19	3.838,10	0,00	3.838,10	70.376,80	5.951,19	0,00	5.951,19	52.756,55	6.314,57	0,00	6.314,57	49.931,75
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	26.441,07	9,79	0,00	9,79	10.247,24	979,49	0,00	979,49	6.300,87	979,49	0,00	979,49	6.300,87
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	17.198,94	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	5.202,53	163,18	0,00	163,18	1.768,38	163,18	0,00	163,18	1.768,38	163,18	0,00	163,18	1.768,38
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	856,89	1,52	0,00	1,52	294,73	1,52	0,00	1,52	294,73	1,52	0,00	1,52	294,73
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.713,77	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	4.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	856,89	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	244,82	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	2.142,22	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	244,82	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	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.713,77	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	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.224,12	0,00	0,00	0,00	2.389,49	0,00	0,00	0,00	2.389,49	0,00	0,00	0,00	2.389,49
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	489,65	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	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,82	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	3.733,58	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	244,82	0,00	0,00	0,00	956,83	0,00	0,00	0,00	956,83	0,00	0,00	0,00	956,83
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			568.115,84	18.085,19	0,00	18.085,19	253.219,67	22.802,98	0,00	22.802,98	222.236,21	22.125,87	0,00	22.125,87	205.911,33

