

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

MUNICÍPIO : CARATINGA

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										494.116,20	494.116,20	82.352,70	370.587,15	123.529,05
Transferências Contrato de Rateio														
TOTAL RECEITAS CORRENTES										494.116,200	494.116,20	82.352,70	370.587,15	123.529,05
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	82.352,70	370.587,15	123.529,05

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	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	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.120,62	0,00	0,00	0,00	804,13	454,76	0,00	454,76	454,76	0,00	0,00	0,00	
	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	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	143.834,54	9.023,75	0,00	9.023,75	75.159,34	9.023,75	0,00	9.023,75	75.159,34	7.746,99	0,00	7.746,99	66.517,30
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.964,95	2.650,88	0,00	2.650,88	24.518,99	2.650,88	0,00	2.650,88	24.518,99	2.770,53	0,00	2.770,53	21.190,33
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	612,06	71,93	0,00	71,93	1.034,03	71,93	0,00	71,93	1.034,03	134,00	0,00	134,00	1.004,94
	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	
	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	344,98	0,00	344,98	2.525,43	344,98	0,00	344,98	2.525,43	329,68	0,00	329,68	2.500,33
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.017,11	12,73	0,00	12,73	9.467,93	742,17	0,00	742,17	3.492,28	754,84	0,00	754,84	2.922,26
	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	
	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	4.640,14	769,24	0,00	769,24	4.640,14
	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	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.688,66	33.008,71	0,00	33.008,71	106.864,01	5.138,66	0,00	5.138,66	48.338,19	6.772,10	0,00	6.772,10	47.109,82
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18.361,86	0,00	0,00	0,00	11.833,93	569,83	0,00	569,83	7.003,82	569,83	0,00	569,83	7.003,82
	3.3.90.46.00	Auxilio 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	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.672,37	105,84	0,00	105,84	1.412,79	105,84	0,00	105,84	1.412,79	105,84	0,00	105,84	1.412,79
	3.3.90.49.00	Auxilio 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	
	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	
	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	5,12	0,00	5,12	916,55	5,12	0,00	5,12	916,55	5,12	0,00	5,12	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	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

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
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	200,42	0,00	200,42	8.799,53	200,42	0,00	200,42	8.799,53	234,77	0,00	234,77	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	14,37	0,00	14,37	1.044,49	14,37	0,00	14,37	1.044,49	0,00	0,00	0,00	1.030,12
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	0,00	0,00	0,00	251,62	0,00	0,00	0,00	251,62	0,00	0,00	0,00	213,99
TOTAL		403.960,84	45.438,73	0,00	45.438,73	261.892,61	20.091,95	0,00	20.091,95	187.119,08	20.192,93	0,00	20.192,93	172.586,44