

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

MUNICÍPIO : CARATINGA

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

RECEITAS

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

DESPESAS

Descrição	6,12062% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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	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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	143.834,54	112.661,82	0,00	112.661,82	112.661,82	9.571,54	0,00	9.571,54	9.571,54	2.610,26	0,00	2.610,26	2.610,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	48.964,95	42.844,33	0,00	42.844,33	42.844,33	2.372,77	0,00	2.372,77	2.372,77	3,41	0,00	3,41	3,41
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	612,06	6.120,62	0,00	6.120,62	6.120,62	28,68	0,00	28,68	28,68	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	1.836,19	137,87	0,00	137,87	137,87	137,87	0,00	137,87	137,87	137,87	0,00	137,87	137,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.672,37	208,71	0,00	208,71	208,71	208,71	0,00	208,71	208,71	208,71	0,00	208,71	208,71
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.017,11	186,37	0,00	186,37	186,37	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	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
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.241,24	4.456,76	0,00	4.456,76	4.456,76	371,40	0,00	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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
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	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.688,66	27.748,04	0,00	27.748,04	27.748,04	3.402,04	0,00	3.402,04	3.402,04	673,10	0,00	673,10	673,10
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	18.361,86	1.530,15	0,00	1.530,15	1.530,15	510,05	0,00	510,05	510,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio 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	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.672,37	2.487,61	0,00	2.487,61	2.487,61	39,36	0,00	39,36	39,36	0,66	0,00	0,66	0,66
3.3.90.49.00 Auxílio 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	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	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	612,06	2,57	0,00	2,57	2,57	2,57	0,00	2,57	2,57	2,57	0,00	2,57	2,57
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	612,06	9,33	0,00	9,33	9,33	9,33	0,00	9,33	9,33	9,33	0,00	9,33	9,33
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	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	1.224,12	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	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	612,06	369,56	0,00	369,56	369,56	369,56	0,00	369,56	369,56	369,56	0,00	369,56	369,56
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	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	1.530,15	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	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	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	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	918,09	0,00	918,09	918,09	93,75	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46,36	0,00	46,36	46,36	46,36	0,00	46,36	46,36	46,36	0,00	46,36	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	231,37	0,00	231,37	231,37	231,37	0,00	231,37	231,37	231,37	0,00	231,37	231,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
TOTAL		403.960,84	199.959,57	0,00	199.959,57	199.959,57	17.395,36	0,00	17.395,36	17.395,36	4.293,20	0,00	4.293,20	4.293,20