

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

MUNICÍPIO : CARATINGA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	5,9844%	% Part Orçamentária	5,9844%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA REALIZADA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	340.391,16	340.391,16	28.365,93	312.025,23	28.365,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES	340.391,160	340.391,16	28.365,93	312.025,23	28.365,93
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	340.391,16	340.391,16	28.365,93	312.025,23	28.365,93

DESPESAS

Descrição	5,98437%	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	17.953,11	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	5.984,37	0,00	0,00	0,00	8.019,06	0,00	0,00	8.019,06	0,00	0,00	0,00	8.019,06	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.984,37	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	89.765,56	10.058,25	0,00	10.058,25	112.702,89	10.058,25	0,00	10.058,25	112.702,89	12.140,59	0,00	12.140,59	105.772,16
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.941,47	4.138,24	0,00	4.138,24	33.095,62	4.138,24	0,00	4.138,24	33.078,80	4.846,46	0,00	4.846,46	30.612,41
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.196,87	11,55	0,00	11,55	578,89	11,55	0,00	11,55	578,89	426,59	0,00	426,59	567,34
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	598,44	0,00	0,00	0,00	173,69	0,00	0,00	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.992,19	0,00	0,00	0,00	6.480,87	0,00	0,00	6.480,87	0,00	0,00	0,00	6.480,87	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.607,97	410,53	0,00	410,53	5.197,86	410,53	0,00	410,53	5.148,19	438,65	0,00	438,65	5.126,04
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.771,87	637,14	0,00	637,14	12.673,17	794,53	0,00	794,53	8.646,14	1.146,90	0,00	1.146,90	8.506,05
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.196,87	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.984,37	0,00	0,00	0,00	8.330,24	694,19	0,00	694,19	7.983,15	694,19	0,00	694,19	7.636,06
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.984,37	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	75.138,40	4.822,63	0,00	4.822,63	67.767,88	5.539,89	0,00	5.539,89	53.923,06	2.993,06	0,00	2.993,06	51.008,93
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	8.976,56	0,00	0,00	0,00	12.400,53	909,62	0,00	909,62	9.799,24	535,60	0,00	535,60	9.263,64
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.196,87	46,72	0,00	46,72	2.588,59	122,74	0,00	122,74	1.576,06	76,02	0,00	76,02	1.529,34
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	598,44	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	1.196,87	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	0,00	45,46	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.196,87	6,73	0,00	6,73	129,53	6,73	0,00	6,73	129,53	2,05	0,00	2,05	124,85	
FUNÇÃO EQUIPE DO SAMU - REGIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.435,67	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	11.968,74	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	5.984,37	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	22.341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.968,74	4.032,73	0,00	4.032,73	4.032,73	4.032,73	0,00	4.032,73	4.032,73	4.032,73	0,00	4.032,73	4.032,73
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	598,44	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	598,44	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	598,44	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 - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	598,44	0,00	0,00	0,00	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.995,71	0,00	0,00	0,00	288,99	50,12	0,00	50,12	288,99	0,00	0,00	0,00	238,87
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	598,44	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	598,44	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	5.984,37	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	5.984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	598,44	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	598,44	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	598,44	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			375.314,82	24.164,51	0,00	24.164,51	274.667,52	26.769,12	0,00	26.769,12	252.768,26	27.332,84	0,00	27.332,84	239.299,03