

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

MUNICÍPIO : CARATINGA

| ANO           | 2024    | MÊS                 | AGOSTO  |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % 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                |                    |                     |                           |                              |                    |
| 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                      | 288.234,45                   | 205.881,75         |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>494.116,200</b> | <b>494.116,20</b>   | <b>0,00</b>               | <b>288.234,45</b>            | <b>205.881,75</b>  |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                    |                     |                           |                              |                    |
| Transferências Capital            | 0,00               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00               |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     | <b>494.116,20</b>  | <b>494.116,20</b>   | <b>0,00</b>               | <b>288.234,45</b>            | <b>205.881,75</b>  |

**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   | 454,76   | 0,00          | 454,76     | 804,13    | 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      |           |
|                                       | 3.1.90.11.00                             | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 143.834,54 | 7.431,33 | 0,00          | 7.431,33   | 66.135,59 | 7.431,33 | 0,00          | 7.431,33  | 66.135,59 | 6.240,81 | 0,00          | 6.240,81  | 58.770,31 |
|                                       | 3.1.90.13.00                             | Obrigações Patronais                      | 48.964,95  | 3.735,49 | 0,00          | 3.735,49   | 21.868,11 | 3.735,49 | 0,00          | 3.735,49  | 21.868,11 | 3.765,16 | 0,00          | 3.765,16  | 18.419,80 |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 612,06     | 91,16    | 0,00          | 91,16      | 962,10    | 91,16    | 0,00          | 91,16     | 962,10    | 700,52   | 0,00          | 700,52    | 870,94    |
|                                       | 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   | 1.128,88 | 0,00          | 1.128,88   | 3.936,26  | 1.128,88 | 0,00          | 1.128,88  | 3.936,26  | 2.302,77 | 0,00          | 2.302,77  | 3.936,26  |
|                                       | 3.3.90.14.00                             | Diárias - Pessoal Civil                   | 3.672,37   | 254,01   | 0,00          | 254,01     | 2.180,45  | 254,01   | 0,00          | 254,01    | 2.180,45  | 269,31   | 0,00          | 269,31    | 2.170,65  |
|                                       | 3.3.90.30.00                             | Material de Consumo                       | 11.017,11  | 383,82   | 0,00          | 383,82     | 9.455,20  | 582,70   | 0,00          | 582,70    | 2.750,11  | 518,35   | 0,00          | 518,35    | 2.167,42  |
|                                       | 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  | 4.774,08 | 0,00          | 4.774,08   | 9.732,73  | 769,24   | 0,00          | 769,24    | 3.870,90  | 769,24   | 0,00          | 769,24    | 3.870,90  |
|                                       | 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  | 3.536,45 | 0,00          | 3.536,45   | 73.855,30 | 6.781,34 | 0,00          | 6.781,34  | 43.199,53 | 6.177,68 | 0,00          | 6.177,68  | 40.337,72 |
|                                       | 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    | 6.433,99  | 569,83   | 0,00          | 569,83    | 6.433,99  |
|                                       | 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      |           |
|                                       | 3.3.90.47.00                             | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 3.672,37   | 108,17   | 0,00          | 108,17     | 1.306,95  | 108,17   | 0,00          | 108,17    | 1.306,95  | 108,17   | 0,00          | 108,17    | 1.306,95  |
|                                       | 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      |           |
|                                       | 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     | 23,13    | 0,00          | 23,13      | 911,43    | 23,13    | 0,00          | 23,13     | 911,43    | 289,74   | 0,00          | 289,74    | 911,43    |
|                                       | 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      |           |
| 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          |           |           |
| 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          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 8.599,11          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 8.599,11          | 7.671,77         | 0,00        | 7.671,77         | 8.564,77          |
| 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            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.030,12          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.030,12          | 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             | 127,11           | 0,00        | 127,11           | 251,62            | 127,11           | 0,00        | 127,11           | 251,62            | 95,05            | 0,00        | 95,05            | 213,99            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>403.960,84</b> | <b>22.048,40</b> | <b>0,00</b> | <b>22.048,40</b> | <b>216.453,88</b> | <b>21.602,38</b> | <b>0,00</b> | <b>21.602,38</b> | <b>167.027,13</b> | <b>29.478,39</b> | <b>0,00</b> | <b>29.478,39</b> | <b>152.393,51</b> |