

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICIPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | SETEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % Part Mensal | 0,2686% | % Part Orçamentária | 0,2686%  |  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |                  | RECEITA         |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS        | A REALIZAR      |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 631,59             | 5.089,59         | 0,00            |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 21.681,00        | 21.681,00        | 0,00               | 13.704,75        | 7.976,25        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.681,00</b> | <b>21.681,00</b> | <b>631,59</b>      | <b>18.794,34</b> | <b>7.976,25</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>21.681,00</b> | <b>21.681,00</b> | <b>631,59</b>      | <b>18.794,34</b> | <b>7.976,25</b> |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,26856%         | 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                       | 1.127,96         | 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        | 375,99           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 809,98    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 809,98    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 809,98    |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 187,99           | 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  | 8.862,57         | 444,17    | 0,00    | 444,17        | 3.638,92  | 444,17     | 0,00    | 444,17        | 3.638,92  | 401,89    | 0,00    | 401,89        | 3.197,18  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.007,90         | 134,17    | 0,00    | 134,17        | 1.086,46  | 134,17     | 0,00    | 134,17        | 1.086,46  | 132,63    | 0,00    | 132,63        | 956,68    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40,28            | 5,13      | 0,00    | 5,13          | 37,16     | 5,13       | 0,00    | 5,13          | 37,16     | 1,34      | 0,00    | 1,34          | 32,03     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 40,28            | 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  | 112,80           | 3,69      | 0,00    | 3,69          | 491,16    | 3,69       | 0,00    | 3,69          | 491,16    | 21,36     | 0,00    | 21,36         | 491,16    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 228,28           | 13,43     | 0,00    | 13,43         | 236,47    | 13,43      | 0,00    | 13,43         | 236,47    | 9,94      | 0,00    | 9,94          | 232,98    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 682,15           | 16,89     | 0,00    | 16,89         | 250,32    | 29,92      | 0,00    | 29,92         | 193,28    | 17,71     | 0,00    | 17,71         | 181,06    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 40,28            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 80,19     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 80,19     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 80,19     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 757,35           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 704,51    | 58,71      | 0,00    | 58,71         | 348,35    | 58,71     | 0,00    | 58,71         | 348,35    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 187,99           | 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                   | 375,99           | 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  | 5.290,68         | 168,41    | 0,00    | 168,41        | 3.088,02  | 261,13     | 0,00    | 261,13        | 2.314,87  | 277,07    | 0,00    | 277,07        | 2.190,92  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.160,19         | 0,43      | 0,00    | 0,43          | 449,63    | 42,98      | 0,00    | 42,98         | 276,47    | 42,98     | 0,00    | 42,98         | 276,47    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 754,66           | 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    | 228,28           | 7,16      | 0,00    | 7,16          | 77,59     | 7,16       | 0,00    | 7,16          | 77,59     | 7,16      | 0,00    | 7,16          | 77,59     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 26,86            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 32,23            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 37,60            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 37,60            | 0,07      | 0,00    | 0,07          | 12,93     | 0,07       | 0,00    | 0,07          | 12,93     | 0,07      | 0,00    | 0,07          | 12,93     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 187,99           | 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        | 187,99           | 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         | 75,20            | 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  | 187,99           | 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                      | 37,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,69      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,69     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,69     |
|                                                           | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5,37      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 37,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 37,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 10,74     | 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                       | 94,00     | 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        | 10,74     | 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                   | 37,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 75,20     | 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                   | 37,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 53,71     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 104,85    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 104,85   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 104,85   |
|                                                           | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 21,49     | 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                       | 37,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 10,74     | 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                        | 163,82    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 10,74     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 41,98     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 41,98    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 41,98    |
|                                                           | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 5,37      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 5,37      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| TOTAL                                                     |              |                                           | 24.927,98 | 793,55 | 0,00 | 793,55 | 11.110,86 | 1.000,56 | 0,00 | 1.000,56 | 9.751,36 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 9.035,05 |

