

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,2651%	% Part Orçamentária	0,2651%

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	21.400,20	21.400,20	0,00	0,00	21.400,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.400,20	21.400,20	0,00	0,00	21.400,20
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	21.400,20	21.400,20	0,00	0,00	21.400,20

DESPESAS

Descrição	0,26508% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	795,25	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	265,08	0,00	0,00	0,00	34,83	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	132,54	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	6.229,48	390,82	0,00	390,82	3.255,16	390,82	0,00	390,82	3.255,16	335,52	0,00	335,52	2.880,87
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.120,67	114,81	0,00	114,81	1.061,92	114,81	0,00	114,81	1.061,92	119,99	0,00	119,99	917,75
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26,51	3,12	0,00	3,12	44,78	3,12	0,00	3,12	44,78	5,80	0,00	5,80	43,52
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,51	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	79,53	0,00	0,00	0,00	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	159,05	14,94	0,00	14,94	109,38	14,94	0,00	14,94	109,38	14,28	0,00	14,28	108,29
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	477,15	0,55	0,00	0,55	410,06	32,14	0,00	32,14	151,25	32,69	0,00	32,69	126,56
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26,51	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	530,17	0,00	0,00	0,00	421,53	33,32	0,00	33,32	200,96	33,32	0,00	33,32	200,96
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	132,54	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	265,08	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	3.711,18	1.429,61	0,00	1.429,61	4.628,29	222,56	0,00	222,56	2.093,53	293,30	0,00	293,30	2.040,33
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	795,25	0,00	0,00	0,00	512,53	24,68	0,00	24,68	303,34	24,68	0,00	24,68	303,34
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	530,17	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	159,05	4,58	0,00	4,58	61,19	4,58	0,00	4,58	61,19	4,58	0,00	4,58	61,19
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	23,86	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	26,51	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,51	0,22	0,00	0,22	39,70	0,22	0,00	0,22	39,70	0,22	0,00	0,22	39,70
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132,54	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	132,54	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53,02	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	132,54	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	17,72	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,51	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,65	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	26,51	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	26,51	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	7,95	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	15,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66,27	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7,95	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	26,51	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	53,02	8,68	0,00	8,68	381,11	8,68	0,00	8,68	381,11	10,17	0,00	10,17	381,11
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	26,51	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	39,76	0,62	0,00	0,62	45,24	0,62	0,00	0,62	45,24	0,00	0,00	0,00	44,61
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	13,25	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	26,51	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	7,95	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	114,91	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	7,95	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	2,65	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,65	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	9,27
TOTAL		17.495,57	1.967,95	0,00	1.967,95	11.342,58	870,18	0,00	870,18	8.104,14	874,56	0,00	874,56	7.474,73