

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| ANO | 2024 | MÊS | MARÇO |
| % 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 | 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 | 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 | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 4.927,73 | 374,58 | 0,00 | 374,58 | 1.154,02 | 359,72 | 0,00 | 359,72 | 802,69 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.120,67 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 1.855,63 | 29,39 | 0,00 | 29,39 | 236,47 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 207,11 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,08 | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 7,38 | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 4,95 |
| | 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 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | 15,82 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | 15,82 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | 15,82 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 159,05 | 12,38 | 0,00 | 12,38 | 42,45 | 12,38 | 0,00 | 12,38 | 42,45 | 9,52 | 0,00 | 9,52 | 39,59 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 477,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 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 | 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 | 193,02 | 16,09 | 0,00 | 16,09 | 48,26 | 16,09 | 0,00 | 16,09 | 32,17 |
| | 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 | 334,78 | 0,00 | 334,78 | 2.307,99 | 209,72 | 0,00 | 209,72 | 555,68 | 178,25 | 0,00 | 178,25 | 483,64 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação | 795,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,49 | 45,82 | 0,00 | 45,82 | 113,72 | 45,82 | 0,00 | 45,82 | 84,47 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,74 | 28,37 | 0,00 | 28,37 | 30,08 | 28,37 | 0,00 | 28,37 | 30,08 |
| | 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 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1,65 |
| | 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 | 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 | 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 | 11,17 | 0,00 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0,00 | 11,17 | 11,17 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 26,51 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 16,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 16,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 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 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 1,54 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 66,27 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 8,18 |
| 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 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 17.495,57 | 392,51 | 0,00 | 392,51 | 10.268,68 | 740,83 | 0,00 | 740,83 | 2.256,92 | 763,60 | 0,00 | 763,60 | 1.744,05 |