

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,2592%	% Part Orçamentária	0,2592%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36
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	14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36

DESPESAS

Descrição	0,25918%	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	777,55	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	259,18	0,00	0,00	0,00	347,31	0,00	0,00	347,31	0,00	0,00	0,00	347,31	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	259,18	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	3.887,75	435,62	0,00	435,62	4.881,17	435,62	0,00	435,62	4.881,17	525,81	0,00	525,81	4.581,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.903,11	179,23	0,00	179,23	1.433,37	179,23	0,00	179,23	1.432,64	209,90	0,00	209,90	1.325,83
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,84	0,50	0,00	0,50	25,07	0,50	0,00	0,50	25,07	18,48	0,00	18,48	24,57
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,92	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129,59	0,00	0,00	0,00	280,69	0,00	0,00	0,00	280,69	0,00	0,00	0,00	280,69
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	199,57	17,78	0,00	17,78	225,12	17,78	0,00	17,78	222,97	19,00	0,00	19,00	222,01
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	466,53	27,59	0,00	27,59	548,88	34,41	0,00	34,41	374,46	49,67	0,00	49,67	368,40
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51,84	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	259,18	0,00	0,00	0,00	360,78	30,07	0,00	30,07	345,75	30,07	0,00	30,07	330,72
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	259,18	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	3.254,25	208,87	0,00	208,87	2.935,03	239,93	0,00	239,93	2.335,41	129,63	0,00	129,63	2.209,20
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	388,78	0,00	0,00	0,00	537,07	39,40	0,00	39,40	424,41	23,20	0,00	23,20	401,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,84	2,02	0,00	2,02	112,11	5,32	0,00	5,32	68,26	3,29	0,00	3,29	66,24	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,92	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	51,84	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,84	0,29	0,00	0,29	5,61	0,29	0,00	0,29	5,61	0,09	0,00	0,09	5,41	
RATEIO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	495,28	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	518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	259,18	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	967,59	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	518,37	174,66	0,00	174,66	174,66	174,66	0,00	174,66	174,66	174,66	0,00	174,66	174,66
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25,92	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	25,92	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	25,92	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	25,92	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	389,60	0,00	0,00	0,00	12,52	2,17	0,00	2,17	12,52	0,00	0,00	0,00	10,35
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25,92	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	25,92	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	259,18	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	259,18	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	25,92	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	25,92	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	25,92	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			16.254,91	1.046,57	0,00	1.046,57	11.895,87	1.159,37	0,00	1.159,37	10.947,41	1.183,79	0,00	1.183,79	10.364,05