

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

| ANO           | 2025    | MÊS                 | AGOSTO  |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % 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       | 647,22             | 4.458,00  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.681,00 | 21.681,00  | 1.487,25           | 13.704,75 | 7.976,25   |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.681,00 | 21.681,00  | 2.134,47           | 18.162,75 | 7.976,25   |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.681,00 | 21.681,00  | 2.134,47           | 18.162,75 | 7.976,25   |

**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         | 399,46    | 0,00    | 399,46        | 3.194,75  | 399,46     | 0,00    | 399,46        | 3.194,75  | 391,08    | 0,00    | 391,08        | 2.795,29  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.007,90         | 132,68    | 0,00    | 132,68        | 952,29    | 132,68     | 0,00    | 132,68        | 952,29    | 130,42    | 0,00    | 130,42        | 824,05    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40,28            | 1,34      | 0,00    | 1,34          | 32,03     | 1,34       | 0,00    | 1,34          | 32,03     | 3,77      | 0,00    | 3,77          | 30,70     |
|                                       | 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           | 37,78     | 0,00    | 37,78         | 487,46    | 37,78      | 0,00    | 37,78         | 487,46    | 20,11     | 0,00    | 20,11         | 469,80    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 228,28           | 45,39     | 0,00    | 45,39         | 223,04    | 45,39      | 0,00    | 45,39         | 223,04    | 45,39     | 0,00    | 45,39         | 223,04    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 682,15           | 0,13      | 0,00    | 0,13          | 233,43    | 27,57      | 0,00    | 27,57         | 163,36    | 35,36     | 0,00    | 35,36         | 163,36    |
|                                       | 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         | 289,64    | 58,71     | 0,00    | 58,71         | 289,64    |
|                                       | 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         | 143,91    | 0,00    | 143,91        | 2.919,61  | 284,71     | 0,00    | 284,71        | 2.053,74  | 286,89    | 0,00    | 286,89        | 1.913,85  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.160,19         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 449,20    | 17,89      | 0,00    | 17,89         | 233,49    | 17,89     | 0,00    | 17,89         | 233,49    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio 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           | 8,01      | 0,00    | 8,01          | 70,43     | 8,01       | 0,00    | 8,01          | 70,43     | 8,01      | 0,00    | 8,01          | 70,43     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio 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            | 5,54      | 0,00    | 5,54          | 12,87     | 5,54       | 0,00    | 5,54          | 12,87     | 5,54      | 0,00    | 5,54          | 12,87     |
|                                       | 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      |
| MU -                                  | 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      |
|                                       | 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          | 0,00      |

|                                                        |              |                                           |           |        |      |        |           |          |      |          |          |          |      |          |          |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------|------|--------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL | 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     | 104,85 | 0,00 | 104,85 | 104,85    | 104,85   | 0,00 | 104,85   | 104,85   | 104,85   | 0,00 | 104,85   | 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 | 879,08 | 0,00 | 879,08 | 10.317,31 | 1.123,92 | 0,00 | 1.123,92 | 8.750,80 | 1.108,01 | 0,00 | 1.108,01 | 8.064,20 |

