

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE

ANO	2025	MÊS	MARÇO	
% 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	527,72	1.548,76	0,00
Transferências Contrato de Rateio									21.681,00	21.681,00	0,00	2.974,50	18.706,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES									21.681,00	21.681,00	527,72	4.523,26	18.706,50
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	527,72	4.523,26	18.706,50

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	809,98	0,00	809,98	809,98	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	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	333,95	0,00	333,95	999,41	333,95	0,00	333,95	999,41	281,78	0,00	281,78	665,46
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.007,90	107,22	0,00	107,22	319,18	107,22	0,00	107,22	319,18	105,73	0,00	105,73	222,13
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,28	2,67	0,00	2,67	7,47	2,67	0,00	2,67	7,47	3,36	0,00	3,36	4,80
	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	7,08	0,00	7,08	247,24	7,08	0,00	7,08	247,24	7,08	0,00	7,08	247,24
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	228,28	21,75	0,00	21,75	54,25	21,75	0,00	21,75	54,25	21,08	0,00	21,08	53,58
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	682,15	38,72	0,00	38,72	46,93	13,02	0,00	13,02	13,12	2,75	0,00	2,75	2,86
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,28	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	24,06
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	757,35	0,00	0,00	0,00	205,08	17,09	0,00	17,09	51,27	0,00	0,00	0,00	34,18
	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	184,96	0,00	184,96	1.195,70	193,15	0,00	193,15	555,02	143,57	0,00	143,57	399,04
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	1.160,19	0,00	0,00	0,00	449,20	26,11	0,00	26,11	119,37	48,49	0,00	48,49	111,15
	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	5,73	0,00	5,73	35,75	5,73	0,00	5,73	35,75	21,12	0,00	21,12	35,75
	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	1,06	0,00	1,06	3,99	1,06	0,00	1,06	3,99	1,06	0,00	1,06	3,99
	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	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	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	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	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	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	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	1.513,82	0,00	1.513,82	4.398,93	729,52	0,00	729,52	2.430,81	636,72	0,00	636,72	1.804,91