

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,2686%	% Part Orçamentária	0,2686%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	21.681,00	21.681,00	1.806,75	14.454,00	0 DE RATEIO
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.681,00	21.681,00	1.806,75	14.454,00	0,00
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	1.806,75	14.454,00	0,00

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	805,69	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	268,56	0,00	0,00	0,00	35,28	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134,28	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	6.311,22	395,95	0,00	395,95	3.297,87	395,95	0,00	395,95	3.297,87	339,92	0,00	339,92	2.918,67
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.148,50	116,32	0,00	116,32	1.075,85	116,32	0,00	116,32	1.075,85	121,57	0,00	121,57	929,80
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26,86	3,16	0,00	3,16	45,37	3,16	0,00	3,16	45,37	5,88	0,00	5,88	44,10
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80,57	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	161,14	15,14	0,00	15,14	110,81	15,14	0,00	15,14	110,81	14,47	0,00	14,47	109,71
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	483,41	0,56	0,00	0,56	415,44	32,57	0,00	32,57	153,24	33,12	0,00	33,12	128,22
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	537,13	0,00	0,00	0,00	427,06	33,75	0,00	33,75	203,60	33,75	0,00	33,75	203,60
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	134,28	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	268,56	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	3.759,88	1.448,37	0,00	1.448,37	4.689,02	225,48	0,00	225,48	2.121,00	297,15	0,00	297,15	2.067,10
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	805,69	0,00	0,00	0,00	519,25	25,00	0,00	25,00	307,32	25,00	0,00	25,00	307,32
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	537,13	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	161,14	4,64	0,00	4,64	61,99	4,64	0,00	4,64	61,99	4,64	0,00	4,64	61,99
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26,86	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,86	0,22	0,00	0,22	40,22	0,22	0,00	0,22	40,22	0,22	0,00	0,22	40,22
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	134,28	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	45,99	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	134,28	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	17,95	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,86	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	16,51
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,69	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	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,06	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67,14	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,06	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	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	53,71	8,79	0,00	8,79	386,11	8,79	0,00	8,79	386,11	10,30	0,00	10,30	386,11
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40,28	0,63	0,00	0,63	45,83	0,63	0,00	0,63	45,83	0,00	0,00	0,00	45,20
3.3.90.40.00	Serv.de Tl e Comunicação	13,43	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	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,06	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	116,42	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	8,06	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	2,69	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,69	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	9,39
TOTAL		17.725,13	1.993,78	0,00	1.993,78	11.491,41	881,60	0,00	881,60	8.210,48	886,03	0,00	886,03	7.572,81