

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2024 | MÊS | JULHO |
| % 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 | 0,00 | 10.840,50 | 0 DE RATEIO |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 21.681,00 | 21.681,00 | 0,00 | 10.840,50 | 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 | 0,00 | 10.840,50 | 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 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 346,89 | 0,00 | 346,89 | 2.575,85 | 346,89 | 0,00 | 346,89 | 2.575,85 | 402,81 | 0,00 | 402,81 | 2.304,91 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.148,50 | 122,87 | 0,00 | 122,87 | 795,63 | 122,87 | 0,00 | 122,87 | 795,63 | 112,17 | 0,00 | 112,17 | 643,02 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 26,86 | 30,74 | 0,00 | 30,74 | 38,22 | 30,74 | 0,00 | 30,74 | 38,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 |
| | 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 | 51,51 | 0,00 | 51,51 | 123,18 | 51,51 | 0,00 | 51,51 | 123,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,67 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 161,14 | 11,41 | 0,00 | 11,41 | 84,53 | 11,41 | 0,00 | 11,41 | 84,53 | 10,74 | 0,00 | 10,74 | 83,43 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 483,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,04 | 28,38 | 0,00 | 28,38 | 95,10 | 12,19 | 0,00 | 12,19 | 72,36 |
| | 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 | 217,58 | 16,30 | 0,00 | 16,30 | 136,10 | 32,59 | 0,00 | 32,59 | 136,10 |
| | 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 | 703,73 | 0,00 | 703,73 | 3.085,47 | 295,73 | 0,00 | 295,73 | 1.597,97 | 272,78 | 0,00 | 272,78 | 1.498,89 |
| | 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 | 257,31 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 257,31 |
| | 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 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 52,60 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 52,60 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 52,60 |
| | 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 | 23,82 | 0,00 | 23,82 | 38,98 | 23,82 | 0,00 | 23,82 | 38,98 | 12,13 | 0,00 | 12,13 | 27,28 |
| | 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 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 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 | 377,31 | 0,00 | 377,31 | 377,31 | 377,31 | 0,00 | 377,31 | 377,31 | 39,18 | 0,00 | 39,18 | 39,18 |
| 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 | 10,96 | 0,00 | 10,96 | 45,20 | 10,96 | 0,00 | 10,96 | 45,20 | 13,02 | 0,00 | 13,02 | 45,20 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI 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 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| TOTAL | | 17.725,13 | 1.730,99 | 0,00 | 1.720,84 | 8.530,19 | 1.392,67 | 0,00 | 1.382,52 | 6.381,00 | 991,61 | 0,00 | 981,46 | 5.393,31 |