

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,2626%	% Part Orçamentária	0,2626%		

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	14.935,80	14.935,80	1.244,65	13.691,15	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.935,80	14.935,80	1.244,65	13.691,15	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	14.935,80	14.935,80	1.244,65	13.691,15	0,00

DESPESAS

Descrição	0,26258%	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	787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	262,58	0,00	0,00	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	351,86	
	3.1.90.04.00	262,58	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	3.938,76	441,34	0,00	441,34	4.945,22	441,34	0,00	441,34	4.945,22	532,71	0,00	532,71	4.641,11	
	3.1.90.13.00	1.928,08	181,58	0,00	181,58	1.452,18	181,58	0,00	181,58	1.451,44	212,65	0,00	212,65	1.343,22	
	3.1.90.16.00	52,52	0,51	0,00	0,51	25,40	0,51	0,00	0,51	25,40	18,72	0,00	18,72	24,89	
	3.1.90.91.00	26,26	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62	
	3.1.90.94.00	131,29	0,00	0,00	0,00	284,37	0,00	0,00	0,00	284,37	0,00	0,00	0,00	284,37	
	3.3.90.14.00	202,19	18,01	0,00	18,01	228,07	18,01	0,00	18,01	225,89	19,25	0,00	19,25	224,92	
	3.3.90.30.00	472,65	27,96	0,00	27,96	556,08	34,86	0,00	34,86	379,38	50,32	0,00	50,32	373,23	
	3.3.90.33.00	52,52	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	262,58	0,00	0,00	0,00	365,52	30,46	0,00	30,46	350,29	30,46	0,00	30,46	335,06	
	3.3.90.36.00	262,58	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	3.296,95	211,61	0,00	211,61	2.973,54	243,08	0,00	243,08	2.366,05	131,33	0,00	131,33	2.238,19	
	3.3.90.40.00	393,88	0,00	0,00	0,00	544,11	39,91	0,00	39,91	429,97	23,50	0,00	23,50	406,47	
	3.3.90.47.00	52,52	2,05	0,00	2,05	113,58	5,39	0,00	5,39	69,15	3,34	0,00	3,34	67,10	
3.3.90.91.00	26,26	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	52,52	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99		
3.3.90.93.00	52,52	0,30	0,00	0,30	5,68	0,30	0,00	0,30	5,68	0,09	0,00	0,09	5,48		
EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	501,78	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	525,17	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	262,58	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	980,29	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	525,17	176,95	0,00	176,95	176,95	176,95	0,00	176,95	176,95	176,95	0,00	176,95	176,95	
	3.1.90.16.00	26,26	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	26,26	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	26,26	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	26,26	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	394,72	0,00	0,00	0,00	12,68	2,20	0,00	2,20	12,68	0,00	0,00	0,00	10,48
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26,26	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	26,26	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	262,58	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	262,58	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	26,26	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	26,26	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	26,26	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			16.468,19	1.060,30	0,00	1.060,30	12.051,96	1.174,58	0,00	1.174,58	11.091,05	1.199,32	0,00	1.199,32	10.500,04