

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

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,2651%	% Part Orçamentária	0,2651%

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES								0,00	0,00	884,38	884,38	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								21.400,20	21.400,20	0,00	0,00	21.400,20
Transferências Contrato de Rateio								21.400,20	21.400,20	884,38	884,38	21.400,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES								21.400,20	21.400,20	884,38	884,38	21.400,20
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								21.400,20	21.400,20	884,38	884,38	21.400,20

DESPESAS

Descrição			0,26508%	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	3.711,18	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	2.968,94	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	201,46	27,14	0,00	27,14	27,14	27,14	0,00	27,14	27,14	27,14	0,00	27,14	27,14
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.362,02	376,10	0,00	376,10	376,10	376,10	0,00	376,10	376,10	376,10	0,00	376,10	376,10
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.325,42	138,25	0,00	138,25	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42,41	0,61	0,00	0,61	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,41	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	121,94	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	246,53	4,77	0,00	4,77	4,77	4,77	0,00	4,77	4,77	4,77	0,00	4,77	4,77
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.532,19	169,70	0,00	169,70	169,70	17,25	0,00	17,25	17,25	17,25	0,00	17,25	17,25
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,41	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	821,76	211,90	0,00	211,90	211,90	17,66	0,00	17,66	17,66	17,66	0,00	17,66	17,66
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	204,11	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	408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.301,69	549,09	0,00	549,09	549,09	45,30	0,00	45,30	45,30	30,54	0,00	30,54	30,54
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.060,34	394,98	0,00	394,98	394,98	39,75	0,00	39,75	39,75	39,75	0,00	39,75	39,75
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	530,17	79,77	0,00	79,77	79,77	71,93	0,00	71,93	71,93	71,93	0,00	71,93	71,93
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	265,08	3,74	0,00	3,74	3,74	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	29,16	3,80	0,00	3,80	3,80	2,24	0,00	2,24	2,24	2,24	0,00	2,24	2,24
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,46	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	39,76	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	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	203,05	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	203,05	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	82,18	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	204,11	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	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,83	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	39,76	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	39,76	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	13,25	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	259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,25	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	39,76	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	82,18	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	39,76	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	58,32	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	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	39,76	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	13,25	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	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,10	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	6,10	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			26.930,33	1.959,84	0,00	1.959,84	1.959,84	606,50	0,00	606,50	606,50	588,00	0,00	588,00	588,00

