

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	12.446,50	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.935,80	14.935,80	1.244,65	12.446,50	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	14.935,80	14.935,80	1.244,65	12.446,50	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	Obras e Instalações	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
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	262,58	0,00	0,00	0,00	351,86	0,00	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	351,86
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.938,76	584,83	0,00	584,83	4.503,88	584,83	0,00	584,83	4.503,88	607,75	0,00	607,75	4.108,40
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.928,08	140,38	0,00	140,38	1.270,60	139,65	0,00	139,65	1.269,86	133,44	0,00	133,44	1.130,57
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52,52	18,72	0,00	18,72	24,89	18,72	0,00	18,72	24,89	6,17	0,00	6,17	6,18
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,26	7,62	0,00	7,62	7,62	7,62	0,00	7,62	7,62	7,62	0,00	7,62	7,62
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131,29	107,12	0,00	107,12	284,37	107,12	0,00	107,12	284,37	136,18	0,00	136,18	284,37
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	202,19	37,57	0,00	37,57	210,06	35,50	0,00	35,50	207,88	34,81	0,00	34,81	205,67
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	472,65	13,39	0,00	13,39	528,12	30,21	0,00	30,21	344,52	8,60	0,00	8,60	322,91
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	Serviços de Consultoria	262,58	0,00	0,00	0,00	365,52	30,46	0,00	30,46	319,83	30,46	0,00	30,46	304,60
	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	3.296,95	117,30	0,00	117,30	2.761,93	209,02	0,00	209,02	2.122,97	244,65	0,00	244,65	2.106,86
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	393,88	0,00	0,00	0,00	544,11	23,50	0,00	23,50	390,06	32,82	0,00	32,82	382,97
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	52,52	0,00	0,00	0,00	111,53	3,63	0,00	3,63	63,77	3,63	0,00	3,63	63,77
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	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	Indenizações e Restituições	52,52	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	5,39	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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	Obrigações Patronais	525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	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	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00	0,00	0,00	10,48	7,80	0,00	7,80	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	1.026,94	0,00	1.026,94	10.991,66	1.190,25	0,00	1.190,25	9.916,47	1.253,93	0,00	1.253,93	9.300,72