

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO

<b>ANO</b>	<b>2024</b>	<b>MÊS</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,2651%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,2651%</b>

**RECEITAS**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	21.400,20	21.400,20	0,00	0,00	21.400,20
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.400,20</b>	<b>21.400,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,20</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>21.400,20</b>	<b>21.400,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,20</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,26508% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	795,25	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	265,08	19,70	0,00	19,70	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	132,54	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	6.229,48	321,85	0,00	321,85	2.864,34	321,85	0,00	321,85	2.864,34	270,29	0,00	270,29	2.545,35
	3.1.90.13.00	2.120,67	161,78	0,00	161,78	947,11	161,78	0,00	161,78	947,11	163,07	0,00	163,07	797,76
	3.1.90.16.00	26,51	3,95	0,00	3,95	41,67	3,95	0,00	3,95	41,67	30,34	0,00	30,34	37,72
	3.1.90.91.00	26,51	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	79,53	48,89	0,00	48,89	170,48	48,89	0,00	48,89	170,48	99,73	0,00	99,73	170,48
	3.3.90.14.00	159,05	11,00	0,00	11,00	94,44	11,00	0,00	11,00	94,44	11,66	0,00	11,66	94,01
	3.3.90.30.00	477,15	16,62	0,00	16,62	409,51	25,24	0,00	25,24	119,11	22,45	0,00	22,45	93,87
	3.3.90.33.00	26,51	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	530,17	206,77	0,00	206,77	421,53	33,32	0,00	33,32	167,65	33,32	0,00	33,32	167,65
	3.3.90.36.00	132,54	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
	3.3.90.37.00	265,08	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	3.711,18	153,16	0,00	153,16	3.198,68	293,70	0,00	293,70	1.870,97	267,56	0,00	267,56	1.747,03
	3.3.90.40.00	795,25	0,00	0,00	0,00	512,53	24,68	0,00	24,68	278,66	24,68	0,00	24,68	278,66
	3.3.90.46.00	530,17	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	159,05	4,68	0,00	4,68	56,60	4,68	0,00	4,68	56,60	4,68	0,00	4,68	56,60
	3.3.90.49.00	20,28	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	23,86	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	26,51	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70
	3.3.90.93.00	26,51	1,00	0,00	1,00	39,47	1,00	0,00	1,00	39,47	12,55	0,00	12,55	39,47
	4.4.90.51.00	132,54	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	132,54	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	
3.1.90.04.00	53,02	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	132,54	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	17,72	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,51	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,65	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	26,51	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	26,51	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	7,95	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	15,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66,27	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7,95	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	26,51	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	53,02	0,00	0,00	0,00	372,43	0,00	0,00	0,00	372,43	332,26	0,00	332,26	370,94
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	26,51	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	39,76	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	44,61
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	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
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	26,51	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	7,95	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	114,91	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	7,95	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	2,65	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,65	5,51	0,00	5,51	10,90	5,51	0,00	5,51	10,90	4,12	0,00	4,12	9,27
<b>TOTAL</b>		<b>17.495,57</b>	<b>954,92</b>	<b>0,00</b>	<b>954,92</b>	<b>9.374,63</b>	<b>935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>935,60</b>	<b>7.233,95</b>	<b>1.276,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,71</b>	<b>6.600,17</b>