

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	0,2686%	% Part Orçamentária	0,2686%

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	21.681,00	21.681,00	1.806,75	16.260,75	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.681,00	21.681,00	1.806,75	16.260,75	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	1.806,75	16.260,75	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	805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	268,56	1.063,02	0,00	1.063,02	1.098,31	1.063,02	0,00	1.063,02	1.082,98	19,95	0,00	19,95	19,95
	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	6.311,22	390,50	0,00	390,50	3.688,37	390,50	0,00	390,50	3.688,37	392,20	0,00	392,20	3.310,87
	3.1.90.13.00	2.148,50	118,23	0,00	118,23	1.194,08	118,23	0,00	118,23	1.194,08	116,32	0,00	116,32	1.046,11
	3.1.90.16.00	26,86	5,11	0,00	5,11	50,49	5,11	0,00	5,11	50,49	1,28	0,00	1,28	45,37
	3.1.90.91.00	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	80,57	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
	3.3.90.14.00	161,14	6,04	0,00	6,04	116,85	6,04	0,00	6,04	116,85	6,04	0,00	6,04	115,75
	3.3.90.30.00	483,41	35,53	0,00	35,53	450,97	27,51	0,00	27,51	180,75	52,53	0,00	52,53	180,75
	3.3.90.33.00	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	537,13	0,00	0,00	0,00	427,06	33,75	0,00	33,75	237,35	17,46	0,00	17,46	221,06
	3.3.90.36.00	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	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	3.759,88	90,57	0,00	90,57	4.779,58	1.369,08	0,00	1.369,08	3.490,08	1.336,30	0,00	1.336,30	3.403,40
	3.3.90.40.00	805,69	67,48	0,00	67,48	586,73	36,25	0,00	36,25	343,57	36,25	0,00	36,25	343,57
	3.3.90.46.00	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	161,14	4,60	0,00	4,60	66,59	4,60	0,00	4,60	66,59	4,60	0,00	4,60	66,59
	3.3.90.49.00	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	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	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	26,86	0,00	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00	40,22	
4.4.90.51.00	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	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	
VU -	3.1.90.04.00	53,71	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	134,28	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	17,95	
	3.1.90.13.00	26,86	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	16,51	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

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	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	386,11	0,00	0,00	0,00	386,11	0,00	0,00	0,00	386,11
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	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83	0,63	0,00	0,63	45,83
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	Auxílio 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	Auxílio 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	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,69	5,37	0,00	5,37	16,41	5,37	0,00	5,37	16,41	2,66	0,00	2,66	12,05
TOTAL		17.725,13	1.786,45	0,00	1.786,45	13.277,87	3.059,48	0,00	3.059,48	11.269,95	1.986,21	0,00	1.986,21	9.559,01