

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE

| | | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| ANO | 2024 | MÊS | ABRIL | |
| % Part Mensal | 0,2686% | % Part Orçamentária | 0,2686% | |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | | | 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 | 21.681,00 | 21.681,00 | 1.806,75 | 7.227,00 | O DE RATEIO |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 21.681,00 | 21.681,00 | 1.806,75 | 7.227,00 | 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 | 7.227,00 | 0,00 |

DESPESAS

| Descrição | 0,26856% 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 | Obras e Instalações | 805,69 | 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 | 268,56 | 61,23 | 0,00 | 61,23 | 61,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 134,28 | 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 | 6.311,22 | 354,40 | 0,00 | 354,40 | 5.346,79 | 354,40 | 0,00 | 354,40 | 1.523,56 | 356,76 | 0,00 | 356,76 | 1.169,98 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.148,50 | 127,40 | 456,06 | -328,66 | 1.551,32 | 208,36 | 0,00 | 208,36 | 447,93 | 80,96 | 0,00 | 80,96 | 290,79 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 7,47 |
| | 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 | 80,57 | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 33,59 | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 33,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 161,14 | 18,42 | 0,00 | 18,42 | 61,43 | 18,42 | 0,00 | 18,42 | 61,43 | 20,22 | 0,00 | 20,22 | 60,33 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 483,41 | 16,16 | 0,00 | 16,16 | 24,33 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 | Serviços de Consultoria | 537,13 | 22,02 | 0,00 | 22,02 | 217,58 | 38,32 | 0,00 | 38,32 | 87,21 | 54,61 | 0,00 | 54,61 | 87,21 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 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 | Locação de Mão de Obras | 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 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.759,88 | 395,90 | 224,03 | 171,87 | 2.510,15 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 767,98 | 223,84 | 0,00 | 223,84 | 713,83 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 805,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,53 | 24,04 | 0,00 | 24,04 | 139,25 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 132,00 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 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 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 161,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,15 | 5,59 | 0,00 | 5,59 | 36,06 | 5,59 | 0,00 | 5,59 | 36,06 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 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 | Sentenças Judiciais | 24,17 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 26,86 | 9,69 | 0,00 | 9,69 | 11,37 | 9,69 | 0,00 | 9,69 | 11,37 | 9,69 | 0,00 | 9,69 | 11,37 |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 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 | Equipamentos e Material Permanente | 134,28 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 45,99 | 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 | 53,71 | 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 | 134,28 | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 18,98 | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 18,98 | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 10,09 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,51 |
| 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 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 12,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 12,00 | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 12,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 67,14 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 42,85 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 15,15 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 15,15 |
| 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 | Auxilio 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 | Auxilio 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| TOTAL | | 17.725,13 | 1.092,73 | 680,09 | 412,65 | 10.816,06 | 911,58 | 0,00 | 911,58 | 3.198,12 | 826,29 | 0,00 | 826,29 | 2.593,22 |