

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO

| ANO | 2024 | MÊS | FEVEREIRO |
|---------------|---------|---------------------|-----------|
| % Part Mensal | 0,2651% | % Part Orçamentária | 0,2651% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | | | | | 21.400,20 | 21.400,20 | 0,00 | 0,00 | 21.400,20 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 21.400,20 | 21.400,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 795,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 265,08 | 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 | 132,54 | 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 | 6.229,48 | 25,09 | 0,00 | 25,09 | 4.904,48 | 364,89 | 0,00 | 364,89 | 779,44 | 329,92 | 0,00 | 329,92 | 442,97 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,59 | 104,31 | 0,00 | 104,31 | 207,08 | 102,62 | 0,00 | 102,62 | 102,76 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,08 | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 4,95 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1,24 |
| | 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 | 79,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 159,05 | 21,03 | 0,00 | 21,03 | 30,07 | 21,03 | 0,00 | 21,03 | 30,07 | 21,03 | 0,00 | 21,03 | 30,07 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 477,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 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 | 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 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 530,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,02 | 16,09 | 0,00 | 16,09 | 32,17 | 16,09 | 0,00 | 16,09 | 16,09 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 132,54 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 1,99 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 265,08 | 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 | 3.711,18 | 771,45 | 0,00 | 771,45 | 1.973,22 | 198,62 | 0,00 | 198,62 | 345,97 | 276,24 | 0,00 | 276,24 | 305,39 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 795,25 | 394,22 | 0,00 | 394,22 | 460,49 | 45,82 | 0,00 | 45,82 | 67,91 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 38,66 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 530,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 159,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 1,70 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 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 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 26,51 | 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 | 26,51 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1,65 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1,65 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,52 | |
| MU - | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 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 | Equipamentos e Material Permanente | 132,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 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 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 132,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 66,27 | 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 | 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 | 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 | 26,51 | 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 | 39,76 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 8,18 | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 4,06 |
| 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 | 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 | | 17.495,57 | 1.215,90 | 0,00 | 1.215,90 | 9.876,16 | 762,69 | 0,00 | 762,69 | 1.516,09 | 794,51 | 0,00 | 794,51 | 980,45 |