

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	0,2303%	% Part Orçamentária	0,2303%

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	528,73	1.424,71	0,00
Transferências Contrato de Rateio	17.847,00	17.847,00	1.487,25	2.974,50	14.872,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.847,00	17.847,00	2.015,98	4.399,21	14.872,50
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	17.847,00	17.847,00	2.015,98	4.399,21	14.872,50

DESPESAS

Descrição	0,23034% 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	3.224,76	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	2.579,81	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	175,06	17,54	0,00	17,54	41,13	17,54	0,00	17,54	41,13	17,54	0,00	17,54	41,13
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.528,15	357,59	0,00	357,59	684,39	357,59	0,00	357,59	684,39	357,59	0,00	357,59	684,39
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.151,70	106,77	0,00	106,77	226,90	120,13	0,00	120,13	120,13	120,13	0,00	120,13	120,13
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36,85	2,21	0,00	2,21	2,75	2,21	0,00	2,21	2,75	2,21	0,00	2,21	2,75
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,85	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	105,96	6,80	0,00	6,80	6,80	6,80	0,00	6,80	6,80	6,80	0,00	6,80	6,80
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	214,22	19,35	0,00	19,35	23,49	19,35	0,00	19,35	23,49	19,35	0,00	19,35	23,49
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.331,36	10,83	0,00	10,83	158,29	15,08	0,00	15,08	30,07	12,83	0,00	12,83	27,83
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36,85	8,11	0,00	8,11	8,11	8,11	0,00	8,11	8,11	8,11	0,00	8,11	8,11
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	714,05	0,00	0,00	0,00	184,12	15,34	0,00	15,34	30,69	15,34	0,00	15,34	30,69
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	177,36	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	354,72	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	4.606,80	482,26	0,00	482,26	959,37	111,86	0,00	111,86	151,22	110,34	0,00	110,34	136,87
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	921,36	43,12	0,00	43,12	386,33	19,19	0,00	19,19	53,74	19,19	0,00	19,19	53,74
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	460,68	64,08	0,00	64,08	133,39	57,21	0,00	57,21	119,71	57,21	0,00	57,21	119,71
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	230,34	6,37	0,00	6,37	9,62	6,37	0,00	6,37	9,62	9,62	0,00	9,62	9,62
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	25,34	3,83	0,00	3,83	7,13	2,47	0,00	2,47	4,42	2,47	0,00	2,47	4,42
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,94	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	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	176,44	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	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	71,41	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	177,36	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	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,07	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	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,52	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	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	71,41	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	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50,67	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	20,73	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	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,30	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		23.400,57	1.128,87	0,00	1.128,87	2.831,83	759,27	0,00	759,27	1.286,28	758,76	0,00	758,76	1.269,68

