

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO

ANO	2026	MÊS	ABRIL/26
% Part Mensal	0,2190%	% Part Orçamentária	0,2190%

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA	
								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
RECEITAS CORRENTES												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								5.283,75	5.283,75	471,98	2.062,45	3.221,29
Transferências Contrato de Rateio								16.972,20	16.972,20	0,00	0,00	16.972,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES								22.255,95	22.255,95	471,98	2.062,45	20.193,49
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								22.255,95	22.255,95	471,98	2.062,45	20.193,49

DESPESAS

Descrição	0,21905%	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidadado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.066,69	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	Equipamentos e Material Permanente	2.453,35	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	166,48	41,44	0,00	41,44	104,03	41,44	0,00	41,44	104,03	41,44	0,00	41,44	104,03
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.257,18	367,76	0,00	367,76	1.377,19	367,76	0,00	367,76	1.377,19	367,76	0,00	367,76	1.377,19
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.095,25	113,53	0,00	113,53	433,04	26,16	0,00	26,16	319,51	103,73	0,00	103,73	319,51
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,05	1,16	0,00	1,16	5,04	1,16	0,00	1,16	5,04	1,16	0,00	1,16	5,04
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,05	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	100,76	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	203,72	8,76	0,00	8,76	54,32	8,76	0,00	8,76	54,32	7,23	0,00	7,23	49,72
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.266,10	290,54	0,00	290,54	441,06	23,08	0,00	23,08	74,92	32,81	0,00	32,81	74,35
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35,05	10,83	0,00	10,83	18,55	10,83	0,00	10,83	18,55	0,00	0,00	0,00	7,71
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	679,05	236,02	0,00	236,02	411,12	33,54	0,00	33,54	77,31	33,54	0,00	33,54	77,31
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	337,34	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	4.380,99	69,33	0,06	69,27	1.560,42	72,33	0,06	72,27	326,89	100,85	0,06	100,79	319,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	876,20	0,00	0,00	0,00	367,39	21,30	0,00	21,30	118,66	21,30	0,00	21,30	118,66
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	438,10	0,00	0,00	0,00	1.046,86	58,67	0,00	58,67	232,30	58,67	0,00	58,67	232,30
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,05	0,09	0,00	0,09	34,04	6,54	0,00	6,54	34,04	6,54	0,00	6,54	34,04
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	24,10	2,51	0,00	2,51	12,57	1,22	0,00	1,22	7,43	1,22	0,00	1,22	7,43
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28,48	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	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32,86	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	167,79	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	167,79	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	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,82	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	32,86	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	32,86	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	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,95	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	32,86	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	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	32,86	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	48,19	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	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	32,86	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	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	144,57	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	9,64	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	5,04	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	5,04	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		22.253,55	1.141,96	0,06	1.141,90	5.872,76	672,80	0,06	672,74	2.757,31	776,24	0,06	776,18	2.733,41

