

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO**

ANO	2025	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	0,2651%	% Part Orçamentária	0,2651%

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES								0,00	0,00	684,92	5.708,59	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								21.400,20	21.400,20	0,00	0,00	21.400,20
Transferências Contrato de Rateio								21.400,20	21.400,20	684,92	5.708,59	21.400,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES								21.400,20	21.400,20	684,92	5.708,59	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	684,92	5.708,59	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	1.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	371,12	0,00	0,00	0,00	799,49	0,00	0,00	0,00	799,49	0,00	0,00	0,00	799,49
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.747,78	412,17	0,00	412,17	4.003,96	412,17	0,00	412,17	4.003,96	848,19	0,00	848,19	4.003,96
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.968,94	135,40	0,00	135,40	1.207,79	135,40	0,00	135,40	1.207,79	140,04	0,00	140,04	1.084,32
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39,76	3,90	0,00	3,90	40,58	3,90	0,00	3,90	40,58	8,96	0,00	8,96	40,58
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,34	43,93	0,00	43,93	528,72	43,93	0,00	43,93	528,72	43,93	0,00	43,93	528,72
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	225,32	15,91	0,00	15,91	249,31	15,91	0,00	15,91	249,31	19,35	0,00	19,35	249,31
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	673,31	0,13	0,00	0,13	235,15	26,91	0,00	26,91	205,63	22,30	0,00	22,30	201,01
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39,76	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	79,15
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	747,54	0,00	0,00	0,00	695,39	57,95	0,00	57,95	401,79	57,95	0,00	57,95	401,79
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	371,12	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	5.222,16	179,10	0,00	179,10	3.227,12	201,32	0,00	201,32	2.486,21	307,01	0,00	307,01	2.469,56
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.145,16	66,60	0,00	66,60	510,41	36,87	0,00	36,87	309,77	25,77	0,00	25,77	298,67
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	744,89	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	225,32	6,90	0,00	6,90	83,49	6,90	0,00	6,90	83,49	6,90	0,00	6,90	83,49
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37,11	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	37,11	0,72	0,00	0,72	13,49	0,72	0,00	0,72	13,49	0,72	0,00	0,72	13,49
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	74,22	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	185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37,11	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37,11	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	37,11	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	10,60	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	92,78	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	10,60	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	37,11	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	74,22	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	37,11	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	53,02	0,00	0,00	0,00	103,49	0,00	0,00	0,00	103,49	0,00	0,00	0,00	103,49
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,21	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	37,11	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	10,60	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	161,70	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	10,60	13,25	0,00	13,25	54,69	13,25	0,00	13,25	54,69	13,25	0,00	13,25	54,69
	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			24.605,13	878,01	0,00	878,01	11.832,91	955,23	0,00	955,23	10.568,23	1.494,37	0,00	1.494,37	10.412,41

