

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

| MUNICIPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO |   | ANO              | 2019         | MÊS                 | JUNHO         |                 |               |             |               |                 |                 |                    |               |                 |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                                   |   | % Part Mensal    | 0,5626%      | % Part Orçamentária | 0,5626%       |                 |               |             |               |                 |                 |                    |               |                 |
| <b>RECEITAS</b>                   |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               |                 |                 |                    |               |                 |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               | PREVISÃO        | PREVISÃO        | RECEITA ATUALIZADA |               | RECEITA         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               | INICIAL         | ATUALIZADA      | NO MÊS             | ATÉ O MÊS     | A REALIZAR      |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Transferências Contrato de Rateio |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               | 6.300,00        | 6.300,00        | 0,00               | 0,00          | 6.300,00        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               | <b>6.300,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.300,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               |                 |                 |                    |               |                 |
| Transferências Capital            |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               | <b>6.300,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.300,00</b> |
| <b>DESPESAS</b>                   |   |                  |              |                     |               |                 |               |             |               |                 |                 |                    |               |                 |
| Descrição                         |   | 0,5626%          | Empenho      |                     |               |                 | Liquidação    |             |               |                 | Pagamento       |                    |               |                 |
|                                   |   | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado    | Anulado             | Valor Líquido | Acumulado       | Liquidado     | Anulado     | Valor Líquido | Acumulado       | Pago            | Anulado            | Valor Líquido | Acumulado       |
| 3.1.90.04.00                      | Contratação por Tempo Determinado         | 1.125,26         | 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  | 4.321,01         | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 2.988,81        | 167,77        | 0,00        | 167,77        | 1.218,97        | 167,77          | 0,00               | 167,77        |                 |
| 3.1.90.13.00                      | Obrigações Patronais                      | 1.406,58         | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 1.237,79        | 8,26          | 0,00        | 8,26          | 320,59          | 8,26            | 0,00               | 8,26          |                 |
| 3.1.90.16.00                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 112,53           | 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                       | 28,13            | 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  | 112,53           | 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                   | 337,58           | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 326,33          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 3,15            | 0,00            | 0,00               | 3,15          |                 |
| 3.3.90.30.00                      | Material de Consumo                       | 1.350,32         | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 18,06           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 18,06           | 8,18            | 0,00               | 8,18          |                 |
| 3.3.90.33.00                      | Passagens e Despesas com Locomoção        | 337,58           | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 2,77            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 2,77            | 0,00            | 0,00               | 2,77          |                 |
| 3.3.90.35.00                      | Serviços de Consultoria                   | 843,95           | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 67,52           | 11,25         | 0,00        | 11,25         | 56,26           | 11,25           | 0,00               | 11,25         |                 |
| 3.3.90.36.00                      | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 281,32           | 16,88        | 0,00                | 16,88         | 21,10           | 2,81          | 0,00        | 2,81          | 7,03            | 2,81            | 0,00               | 2,81          |                 |
| 3.3.90.39.00                      | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.419,32         | 1,41         | 0,00                | 1,41          | 909,96          | 63,21         | 0,00        | 63,21         | 404,19          | 31,98           | 0,00               | 31,98         |                 |
| 3.3.90.47.00                      | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 67,52            | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 45,01           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 4,76            | 0,00            | 0,00               | 4,76          |                 |
| 3.3.90.91.00                      | Sentenças Judiciais                       | 28,13            | 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               | 56,26            | 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                       | 450,11           | 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                      | Equipamento e Material Permanente         | 1.599,01         | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00          |                 |
| <b>Total</b>                      |   | <b>14.877,12</b> | <b>18,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>18,29</b>  | <b>5.617,34</b> | <b>253,31</b> | <b>0,00</b> | <b>253,31</b> | <b>2.035,79</b> | <b>230,26</b>   | <b>0,00</b>        | <b>230,26</b> | <b>1.741,42</b> |

