

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : PERIQUITO****ANO****2025****MÊS****SETEMBRO****% Part Mensal****0,4580%****% Part Orçamentária****0,4580%****RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									0,00	0,00	2.759,97	22.240,83	0,00
Transferências Contrato de Rateio									36.973,80	36.973,80	7.850,70	62.805,60	29.123,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES									36.973,80	36.973,80	10.610,67	85.046,43	29.123,10
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									36.973,80	36.973,80	10.610,67	85.046,43	29.123,10

DESPESAS

Descrição			0,45799%	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	1.923,58	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	641,19	0,00	0,00	0,00	1.381,31	0,00	0,00	0,00	1.381,31	0,00	0,00	0,00	1.381,31
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	15.113,82	757,46	0,00	757,46	6.205,64	757,46	0,00	757,46	6.205,64	685,36	0,00	685,36	5.452,32
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.129,54	228,81	0,00	228,81	1.852,80	228,81	0,00	228,81	1.852,80	226,18	0,00	226,18	1.631,47
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68,70	8,74	0,00	8,74	63,37	8,74	0,00	8,74	63,37	2,28	0,00	2,28	54,63
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	192,36	6,30	0,00	6,30	837,60	6,30	0,00	6,30	837,60	36,43	0,00	36,43	837,60
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	389,30	22,90	0,00	22,90	403,26	22,90	0,00	22,90	403,26	16,95	0,00	16,95	397,31
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.163,31	28,81	0,00	28,81	426,88	51,03	0,00	51,03	329,61	30,19	0,00	30,19	308,77
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,70	0,00	0,00	0,00	136,75	0,00	0,00	0,00	136,75	0,00	0,00	0,00	136,75
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.291,54	0,00	0,00	0,00	1.201,44	100,12	0,00	100,12	594,07	100,12	0,00	100,12	594,07
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.022,49	287,20	0,00	287,20	5.266,17	445,32	0,00	445,32	3.947,67	472,51	0,00	472,51	3.736,30
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.978,54	0,73	0,00	0,73	766,78	73,29	0,00	73,29	471,48	73,29	0,00	73,29	471,48
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	1.286,96	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	389,30	12,21	0,00	12,21	132,32	12,21	0,00	12,21	132,32	12,21	0,00	12,21	132,32
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	45,80	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	54,96	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	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,12	0,11	0,00	0,11	22,05	0,11	0,00	0,11	22,05	0,11	0,00	0,11	22,05
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	128,24	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	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64,12	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,16	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	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,32	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	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,32	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	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	128,24	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	64,12	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	91,60	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,32	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	Auxilio Transporte	279,38	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	18,32	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,16	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	9,16	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		42.511,06	1.353,28	0,00	1.353,28	18.947,96	1.706,31	0,00	1.706,31	16.629,52	1.655,64	0,00	1.655,64	15.407,96

