

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

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	1,1736%	% Part Orçamentária	1,1736%		

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	1.077,09	8.679,56	0,00
Transferências Contrato de Rateio								94.743,00	94.743,00	0,00	20.641,95	74.101,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES								94.743,00	94.743,00	1.077,09	29.321,51	74.101,05
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								94.743,00	94.743,00	1.077,09	29.321,51	74.101,05

DESPESAS

Descrição			1,17358%	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	4.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.643,01	0,00	0,00	0,00	3.539,52	0,00	0,00	0,00	3.539,52	0,00	0,00	0,00	3.539,52
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	38.728,20	1.940,95	0,00	1.940,95	15.901,57	1.940,95	0,00	1.940,95	15.901,57	1.756,19	0,00	1.756,19	13.971,23
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.144,12	586,32	0,00	586,32	4.747,69	586,32	0,00	586,32	4.747,69	579,58	0,00	579,58	4.180,55
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	176,04	22,40	0,00	22,40	162,38	22,40	0,00	22,40	162,38	5,84	0,00	5,84	139,98
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	492,90	16,14	0,00	16,14	2.146,29	16,14	0,00	16,14	2.146,29	93,35	0,00	93,35	2.146,29
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	997,54	58,68	0,00	58,68	1.033,34	58,68	0,00	58,68	1.033,34	43,42	0,00	43,42	1.018,08
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.980,90	73,82	0,00	73,82	1.093,86	130,77	0,00	130,77	844,61	77,37	0,00	77,37	791,21
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	176,04	0,00	0,00	0,00	350,41	0,00	0,00	0,00	350,41	0,00	0,00	0,00	350,41
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.309,50	0,00	0,00	0,00	3.078,62	256,55	0,00	256,55	1.522,26	256,55	0,00	256,55	1.522,26
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.643,01	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	23.119,56	735,93	0,00	735,93	13.494,21	1.141,10	0,00	1.141,10	10.115,66	1.210,77	0,00	1.210,77	9.574,03
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	5.069,87	1,88	0,00	1,88	1.964,83	187,81	0,00	187,81	1.208,14	187,81	0,00	187,81	1.208,14
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	3.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	997,54	31,29	0,00	31,29	339,07	31,29	0,00	31,29	339,07	31,29	0,00	31,29	339,07
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	140,83	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	164,30	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	164,30	0,29	0,00	0,29	56,51	0,29	0,00	0,29	56,51	0,29	0,00	0,29	56,51
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	328,60	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	821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164,30	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23,47	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	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	410,75	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	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	328,60	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	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	234,72	0,00	0,00	0,00	458,17	0,00	0,00	0,00	458,17	0,00	0,00	0,00	458,17
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	715,88	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	46,94	0,00	0,00	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00	183,46
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23,47	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	23,47	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		108.931,86	3.467,70	0,00	3.467,70	48.552,93	4.372,30	0,00	4.372,30	42.612,09	4.242,47	0,00	4.242,47	39.481,92

0,00