

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICIPIO : PERIQUITO****ANO****2025****MÊS****JULHO****% 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             | 2.734,93           | 16.652,61        | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 36.973,80        | 36.973,80        | 7.850,70           | 47.104,20        | 29.123,10        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.973,80</b> | <b>36.973,80</b> | <b>10.585,63</b>   | <b>63.756,81</b> | <b>29.123,10</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                  |
| 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>36.973,80</b> | <b>36.973,80</b> | <b>10.585,63</b>   | <b>63.756,81</b> | <b>29.123,10</b> |

**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        | 753,83    | 0,00    | 753,83        | 4.766,96  | 753,83     | 0,00    | 753,83        | 4.766,96  | 1.007,31  | 0,00    | 1.007,31      | 4.100,04  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 5.129,54         | 214,85    | 0,00    | 214,85        | 1.397,72  | 214,85     | 0,00    | 214,85        | 1.397,72  | 230,13    | 0,00    | 230,13        | 1.182,87  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 68,70            | 6,43      | 0,00    | 6,43          | 52,35     | 6,43       | 0,00    | 6,43          | 52,35     | 13,56     | 0,00    | 13,56         | 45,92     |
|                                       | 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           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 766,87    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 766,87    | 14,16     | 0,00    | 14,16         | 766,87    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 389,30           | 76,03     | 0,00    | 76,03         | 302,96    | 76,03      | 0,00    | 76,03         | 302,96    | 104,65    | 0,00    | 104,65        | 302,96    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.163,31         | 20,36     | 0,00    | 20,36         | 397,85    | 63,71      | 0,00    | 63,71         | 231,57    | 50,42     | 0,00    | 50,42         | 218,28    |
|                                       | 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         | 376,35    | 0,00    | 376,35        | 1.201,44  | 100,12     | 0,00    | 100,12        | 393,83    | 100,12    | 0,00    | 100,12        | 393,83    |
|                                       | 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         | 514,38    | 0,00    | 514,38        | 4.733,54  | 483,30     | 0,00    | 483,30        | 3.016,83  | 517,27    | 0,00    | 517,27        | 2.774,55  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.978,54         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 766,05    | 30,52      | 0,00    | 30,52         | 367,67    | 30,52     | 0,00    | 30,52         | 367,67    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio 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           | 12,12     | 0,00    | 12,12         | 106,46    | 12,12      | 0,00    | 12,12         | 106,46    | 12,12     | 0,00    | 12,12         | 106,46    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio 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            | 0,59      | 0,00    | 0,59          | 12,50     | 0,59       | 0,00    | 0,59          | 12,50     | 2,48      | 0,00    | 2,48          | 12,50     |
| M -                                   | 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      |
| M -                                   | 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      |
|                                       | 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      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI<br>OPERACIONAL | 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     | 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                  | 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 | Auxílio 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 | Auxílio 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 | 1.974,94 | 0,00 | 1.974,94 | 16.095,53 | 1.741,49 | 0,00 | 1.741,49 | 13.006,54 | 2.082,74 | 0,00 | 2.082,74 | 11.862,78 |



