

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : PERIQUITO

ANO	2024	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
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	36.973,80	36.973,80	0,00	33.892,65
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.973,80	36.973,80	0,00	33.892,65
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	36.973,80	36.973,80	0,00	33.892,65

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	1.373,98	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	457,99	0,00	0,00	0,00	60,17	34,03	0,00	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	229,00	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	10.762,87	675,23	0,00	675,23	5.624,03	675,23	0,00	675,23	5.624,03	579,69	0,00	579,69	4.977,37
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.663,96	198,36	0,00	198,36	1.834,71	198,36	0,00	198,36	1.834,71	207,31	0,00	207,31	1.585,63
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45,80	5,38	0,00	5,38	77,37	5,38	0,00	5,38	77,37	10,03	0,00	10,03	75,20
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137,40	0,00	0,00	0,00	294,54	0,00	0,00	0,00	294,54	0,00	0,00	0,00	294,54
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	274,80	25,81	0,00	25,81	188,97	25,81	0,00	25,81	188,97	24,67	0,00	24,67	187,10
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	824,39	0,95	0,00	0,95	708,47	55,53	0,00	55,53	261,32	56,48	0,00	56,48	218,67
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	915,99	0,00	0,00	0,00	728,28	57,56	0,00	57,56	347,21	57,56	0,00	57,56	347,21
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	229,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	457,99	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	6.411,92	2.469,98	0,00	2.469,98	7.996,44	384,52	0,00	384,52	3.617,06	506,74	0,00	506,74	3.525,14
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.373,98	0,00	0,00	0,00	885,51	42,64	0,00	42,64	524,08	42,64	0,00	42,64	524,08
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	915,99	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	274,80	7,92	0,00	7,92	105,72	7,92	0,00	7,92	105,72	7,92	0,00	7,92	105,72
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45,80	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45,80	0,38	0,00	0,38	68,58	0,38	0,00	0,38	68,58	0,38	0,00	0,38	68,58	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	229,00	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	229,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	78,43	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	91,60	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	229,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	30,61	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45,80	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	28,15	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,74	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114,50	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	60,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,74	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	91,60	15,00	0,00	15,00	658,45	15,00	0,00	15,00	658,45	17,57	0,00	17,57	658,45
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	68,70	1,08	0,00	1,08	78,16	1,08	0,00	1,08	78,16	0,00	0,00	0,00	77,08
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	22,90	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,74	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	198,54	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	13,74	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	4,58	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,58	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	16,01
TOTAL		30.227,64	3.400,10	0,00	3.400,10	19.596,94	1.503,44	0,00	1.503,44	14.001,77	1.511,00	0,00	1.511,00	12.914,32