

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

**MUNICÍPIO : PERIQUITO**

<b>ANO</b>	<b>2026</b>	<b>MÊS</b>	<b>JANEIRO/26</b>
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,4567%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,4567%</b>

**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	4.056,47	4.056,47	0,00
Transferências Contrato de Rateio										35.386,20	35.386,20	0,00	0,00	35.386,20
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>35.386,20</b>	<b>35.386,20</b>	<b>4.056,47</b>	<b>4.056,47</b>	<b>35.386,20</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>35.386,20</b>	<b>35.386,20</b>	<b>4.056,47</b>	<b>4.056,47</b>	<b>35.386,20</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,45671%	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	6.393,90	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	5.115,12	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	347,10	46,76	0,00	46,76	46,76	46,76	0,00	46,76	46,76	46,76	0,00	46,76	46,76
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.960,97	647,97	0,00	647,97	647,97	647,97	0,00	647,97	647,97	647,97	0,00	647,97	647,97
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.283,53	238,19	0,00	238,19	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	73,07	1,06	0,00	1,06	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	73,07	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	210,09	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	424,74	8,22	0,00	8,22	8,22	8,22	0,00	8,22	8,22	8,22	0,00	8,22	8,22
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.639,77	292,38	0,00	292,38	292,38	29,73	0,00	29,73	29,73	29,73	0,00	29,73	29,73
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	73,07	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	1.415,79	365,07	0,00	365,07	365,07	30,42	0,00	30,42	30,42	30,42	0,00	30,42	30,42
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	351,66	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	703,33	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	9.134,14	946,01	0,00	946,01	946,01	78,05	0,00	78,05	78,05	52,61	0,00	52,61	52,61
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.826,83	680,50	0,00	680,50	680,50	68,49	0,00	68,49	68,49	68,49	0,00	68,49	68,49
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	913,41	137,43	0,00	137,43	137,43	123,93	0,00	123,93	123,93	123,93	0,00	123,93	123,93
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	456,71	6,45	0,00	6,45	6,45	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	50,24	6,54	0,00	6,54	6,54	3,86	0,00	3,86	3,86	3,86	0,00	3,86	3,86
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	59,37	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	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	349,84	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	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	141,58	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	351,66	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	68,51	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 SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,05	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	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22,84	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	446,45	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	22,84	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	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,48	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	41,10	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	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,84	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	301,43	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	20,10	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	10,50	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	10,50	0,00	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>46.397,56</b>	<b>3.376,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,56</b>	<b>3.376,56</b>	<b>1.044,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,93</b>	<b>1.044,93</b>	<b>1.013,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,04</b>	<b>1.013,04</b>

