

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : PERIQUITO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	0,4478%	% Part Orçamentária	0,4478%		

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	25.470,84	25.470,84	2.122,57	27.593,41	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.470,84	25.470,84	2.122,57	27.593,41	0,00
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	25.470,84	25.470,84	2.122,57	27.593,41	0,00

DESPESAS

Descrição	0,44780%	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	1.343,40	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	447,80	0,00	0,00	0,00	600,05	0,00	0,00	0,00	600,05	0,00	0,00	600,05	
	3.1.90.04.00	447,80	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	6.716,99	752,64	0,00	752,64	8.433,35	752,64	0,00	752,64	8.433,35	908,46	0,00	908,46	7.914,74
	3.1.90.13.00	3.288,06	309,66	0,00	309,66	2.476,48	309,66	0,00	309,66	2.475,23	362,65	0,00	362,65	2.290,67
	3.1.90.16.00	89,56	0,86	0,00	0,86	43,32	0,86	0,00	0,86	43,32	31,92	0,00	31,92	42,45
	3.1.90.91.00	44,78	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	3.1.90.94.00	223,90	0,00	0,00	0,00	484,95	0,00	0,00	0,00	484,95	0,00	0,00	0,00	484,95
	3.3.90.14.00	344,81	30,72	0,00	30,72	388,95	30,72	0,00	30,72	385,23	32,82	0,00	32,82	383,57
	3.3.90.30.00	806,04	47,68	0,00	47,68	948,31	59,45	0,00	59,45	646,97	85,82	0,00	85,82	636,49
	3.3.90.33.00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
	3.3.90.35.00	447,80	0,00	0,00	0,00	623,34	51,94	0,00	51,94	597,36	51,94	0,00	51,94	571,39
	3.3.90.36.00	447,80	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	5.622,47	360,87	0,00	360,87	5.070,95	414,54	0,00	414,54	4.034,96	223,96	0,00	223,96	3.816,90
	3.3.90.40.00	671,70	0,00	0,00	0,00	927,91	68,07	0,00	68,07	733,26	40,08	0,00	40,08	693,18
3.3.90.47.00	89,56	3,50	0,00	3,50	193,70	9,18	0,00	9,18	117,93	5,69	0,00	5,69	114,44	
3.3.90.91.00	44,78	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	89,56	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	
3.3.90.93.00	89,56	0,50	0,00	0,50	9,69	0,50	0,00	0,50	9,69	0,15	0,00	0,15	9,34	
RÁTEIO EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00	855,71	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	895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	447,80	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	1.671,74	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	895,60	301,76	0,00	301,76	301,76	301,76	0,00	301,76	301,76	301,76	0,00	301,76	301,76
	3.1.90.16.00	44,78	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	44,78	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	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,78	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	673,13	0,00	0,00	0,00	21,62	3,75	0,00	3,75	21,62	0,00	0,00	0,00	17,87
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,78	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	44,78	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	447,80	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	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	44,78	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	44,78	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	44,78	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			28.084,11	1.808,19	0,00	1.808,19	20.552,86	2.003,08	0,00	2.003,08	18.914,18	2.045,27	0,00	2.045,27	17.906,30