

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

| MUNICIPIO : PERIQUITO                 |                                    |                                           | ANO              | 2026      |         | MÊS           |                     | JANEIRO/26 |         |               |           |            |                    |               |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|---------|---------------|---------------------|------------|---------|---------------|-----------|------------|--------------------|---------------|------------|
|                                       |                                    |                                           | % 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       | 3.915,33           | 3.915,33      | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio     |                                    |                                           |                  |           |         |               |                     |            |         |               | 36.973,80 | 36.973,80  | 0,00               | 0,00          | 36.973,80  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES              |                                    |                                           |                  |           |         |               |                     |            |         |               | 36.973,80 | 36.973,80  | 3.915,33           | 3.915,33      | 36.973,80  |
| 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                |                                    |                                           |                  |           |         |               |                     |            |         |               | 36.973,80 | 36.973,80  | 3.915,33           | 3.915,33      | 36.973,80  |
| 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                       | 6.411,92         | 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        | 5.129,54         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                       | 3.1.90.04.00                       | Contratação por Tempo Determinado         | 348,08           | 46,89     | 0,00    | 46,89         | 46,89               | 46,89      | 0,00    | 46,89         | 46,89     | 46,89      | 0,00               | 46,89         | 46,89      |
|                                       | 3.1.90.11.00                       | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 10.991,87        | 649,80    | 0,00    | 649,80        | 649,80              | 649,80     | 0,00    | 649,80        | 649,80    | 649,80     | 0,00               | 649,80        | 649,80     |
|                                       | 3.1.90.13.00                       | Obrigações Patronais                      | 2.289,97         | 238,86    | 0,00    | 238,86        | 238,86              | 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 | 73,28            | 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                       | 73,28            | 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  | 210,68           | 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                   | 425,93           | 8,24      | 0,00    | 8,24          | 8,24                | 8,24       | 0,00    | 8,24          | 8,24      | 8,24       | 0,00               | 8,24          | 8,24       |
|                                       | 3.3.90.30.00                       | Material de Consumo                       | 2.647,21         | 293,20    | 0,00    | 293,20        | 293,20              | 29,81      | 0,00    | 29,81         | 29,81     | 29,81      | 0,00               | 29,81         | 29,81      |
|                                       | 3.3.90.33.00                       | Passagens e Despesas com Locomoção        | 73,28            | 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                   | 1.419,78         | 366,10    | 0,00    | 366,10        | 366,10              | 30,51      | 0,00    | 30,51         | 30,51     | 30,51      | 0,00               | 30,51         | 30,51      |
|                                       | 3.3.90.36.00                       | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 352,66           | 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                   | 705,31           | 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  | 9.159,89         | 948,67    | 0,00    | 948,67        | 948,67              | 78,27      | 0,00    | 78,27         | 78,27     | 52,76      | 0,00               | 52,76         | 52,76      |
|                                       | 3.3.90.40.00                       | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.831,98         | 682,42    | 0,00    | 682,42        | 682,42              | 68,68      | 0,00    | 68,68         | 68,68     | 68,68      | 0,00               | 68,68         | 68,68      |
|                                       | 3.3.90.46-00                       | Auxilio Alimentação                       | 915,99           | 137,81    | 0,00    | 137,81        | 137,81              | 124,27     | 0,00    | 124,27        | 124,27    | 124,27     | 0,00               | 124,27        | 124,27     |
|                                       | 3.3.90.47.00                       | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 457,99           | 6,47      | 0,00    | 6,47          | 6,47                | 6,47       | 0,00    | 6,47          | 6,47      | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                       | 3.3.90.49.00                       | Auxilio Transporte                        | 50,38            | 6,56      | 0,00    | 6,56          | 6,56                | 3,87       | 0,00    | 3,87          | 3,87      | 3,87       | 0,00               | 3,87          | 3,87       |
|                                       | 3.3.90.91.00                       | Sentenças Judiciais                       | 59,54            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                       | 3.3.90.92.00                       | Despesas de Exercicios Anteriores         | 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       |
|                                       | 3.3.90.93.00                       | Indenizações e Restituições               | 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       |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações                | 350,82                                    | 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 | 350,82                                    | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          |            |
| IU -                                  | 3.1.90.04.00                       | Contratação por Tempo Determinado         | 141,98           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                       | 3.1.90.11.00                       | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 352,66           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                       | 3.1.90.13.00                       | Obrigações Patronais                      | 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       |

|                                                        |              |                                           |           |          |      |          |          |          |      |          |          |          |      |          |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10,08     | 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                       | 68,70     | 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  | 68,70     | 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                   | 22,90     | 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                       | 447,71    | 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        | 22,90     | 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                   | 68,70     | 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 | 141,98    | 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                   | 68,70     | 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  | 100,76    | 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                  | 41,22     | 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                       | 68,70     | 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    | 22,90     | 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                        | 302,28    | 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                       | 20,15     | 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         | 10,53     | 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               | 10,53     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL                                                  |              |                                           | 46.528,37 | 3.386,08 | 0,00 | 3.386,08 | 3.386,08 | 1.047,88 | 0,00 | 1.047,88 | 1.047,88 | 1.015,90 | 0,00 | 1.015,90 |

