

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

MUNICÍPIO : PEÇANHA

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	1,1736%	% Part Orçamentária	1,1736%

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										94.743,00	94.743,00	7.895,25	71.057,25	23.685,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES										94.743,00	94.743,00	7.895,25	71.057,25	23.685,75
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										94.743,00	94.743,00	7.895,25	71.057,25	23.685,75

DESPESAS

Descrição	REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		1,17358%	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	3.520,75	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	1.173,58	4.645,27	0,00	4.645,27	4.799,46	4.645,27	0,00	4.645,27	4.732,47	87,20	0,00	87,20	87,20
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	586,79	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	27.579,17	1.706,43	0,00	1.706,43	16.117,66	1.706,43	0,00	1.706,43	16.117,66	1.713,85	0,00	1.713,85	14.468,04
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.388,65	516,65	0,00	516,65	5.217,98	516,65	0,00	516,65	5.217,98	508,29	0,00	508,29	4.571,37
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117,36	22,35	0,00	22,35	220,62	22,35	0,00	22,35	220,62	5,58	0,00	5,58	198,27
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	117,36	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	352,07	0,00	0,00	0,00	754,75	0,00	0,00	0,00	754,75	0,00	0,00	0,00	754,75
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	704,15	26,41	0,00	26,41	510,64	26,41	0,00	26,41	510,64	26,41	0,00	26,41	505,83
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.112,45	155,28	0,00	155,28	1.970,68	120,23	0,00	120,23	789,85	229,53	0,00	229,53	789,85
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	117,36	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	2.347,16	0,00	0,00	0,00	1.866,18	147,50	0,00	147,50	1.037,21	76,28	0,00	76,28	965,99
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	586,79	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.430,15	395,76	0,00	395,76	20.886,11	5.982,70	0,00	5.982,70	15.251,18	5.839,46	0,00	5.839,46	14.872,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.520,75	294,86	0,00	294,86	2.563,93	158,40	0,00	158,40	1.501,33	158,40	0,00	158,40	1.501,33
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	704,15	20,08	0,00	20,08	290,97	20,08	0,00	20,08	290,97	20,08	0,00	20,08	290,97
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	89,78	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	105,62	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	117,36	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	117,36	0,00	0,00	0,00	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	586,79	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	586,79	0,00	0,00	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	200,98	
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	234,72	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	586,79	0,00	0,00	0,00	117,28	0,00	0,00	117,28	0,00	0,00	0,00	78,44	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,36	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	72,13	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	117,36	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	117,36	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	35,21	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	70,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	293,40	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35,21	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	117,36	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	234,72	0,00	0,00	0,00	1.687,24	0,00	0,00	0,00	1.687,24	0,00	0,00	0,00	1.687,24
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	117,36	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	176,04	0,00	0,00	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	200,27	2,76	0,00	2,76	200,27
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	117,36	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	35,21	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	508,75	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	35,21	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	11,74	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,74	23,47	0,00	23,47	71,72	23,47	0,00	23,47	71,72	11,62	0,00	11,62	52,65
TOTAL		77.456,40	7.806,56	0,00	7.806,56	58.022,47	13.369,50	0,00	13.369,50	49.248,15	8.679,45	0,00	8.679,45	41.771,58