

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

MUNICÍPIO : PERIQUITO

|               |         |                     |          |  |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|--|
| ANO           | 2024    | MÊS                 | DEZEMBRO |  |  |
| % Part Mensal | 0,4580% | % Part Orçamentária | 0,4580%  |  |  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                     |                           |                              |                    |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 26.238,47                    | 0,00               |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.973,80        | 36.973,80           | 3.081,15                  | 36.973,80                    | 33.892,65          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.973,80</b> | <b>36.973,80</b>    | <b>3.081,15</b>           | <b>63.212,27</b>             | <b>33.892,65</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                     |                           |                              |                    |
| 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>36.973,80</b> | <b>36.973,80</b>    | <b>3.081,15</b>           | <b>63.212,27</b>             | <b>33.892,65</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição                             | REFERÊNCIA ANUAL                  | Empenho                                   |           |               |           | Liquidação |          |               |           | Pagamento |          |               |           |        |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|--------|----------|
|                                       |                                   | 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   |          |
|                                       | 4.4.90.52.00                      | Equipamentos e Material Permanente        | 457,99    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1.873,01 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 1.846,86 | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 1.846,86 |
|                                       | 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   |          |
|                                       | 3.1.90.11.00                      | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 10.762,87 | 951,50        | 0,00      | 951,50     | 8.166,23 | 951,50        | 0,00      | 951,50    | 8.166,23 | 903,77        | 0,00      | 903,77 | 7.502,62 |
|                                       | 3.1.90.13.00                      | Obrigações Patronais                      | 3.663,96  | 355,02        | 0,00      | 355,02     | 2.636,47 | 355,02        | 0,00      | 355,02    | 2.636,47 | 403,21        | 0,00      | 403,21 | 2.412,66 |
|                                       | 3.1.90.16.00                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 45,80     | 6,38          | 0,00      | 6,38       | 99,34    | 6,38          | 0,00      | 6,38      | 99,34    | 7,91          | 0,00      | 7,91   | 94,01    |
|                                       | 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       | 354,63   | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 354,63   | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 354,63   |
|                                       | 3.3.90.14.00                      | Diárias - Pessoal Civil                   | 274,80    | 12,37         | 0,00      | 12,37      | 222,18   | 12,37         | 0,00      | 12,37     | 222,18   | 12,37         | 0,00      | 12,37  | 219,15   |
|                                       | 3.3.90.30.00                      | Material de Consumo                       | 824,39    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 800,46   | 47,18         | 0,00      | 47,18     | 424,94   | 95,02         | 0,00      | 95,02  | 424,94   |
|                                       | 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   | 144,89        | 0,00      | 144,89    | 607,23   | 172,68        | 0,00      | 172,68 | 607,23   |
|                                       | 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  | 450,47        | 0,00      | 450,47     | 8.652,19 | 614,31        | 0,00      | 614,31    | 7.077,48 | 620,57        | 0,00      | 620,57 | 6.913,95 |
|                                       | 3.3.90.40.00                      | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.373,98  | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1.000,58 | 61,82         | 0,00      | 61,82     | 709,54   | 61,82         | 0,00      | 61,82  | 709,54   |
|                                       | 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    | 7,47          | 0,00      | 7,47       | 129,91   | 7,47          | 0,00      | 7,47      | 129,91   | 7,47          | 0,00      | 7,47   | 129,91   |
|                                       | 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                                     | 13,62     | 0,00          | 13,62     | 84,36      | 13,62    | 0,00          | 13,62     | 84,36     | 13,62    | 0,00          | 13,62     | 84,36  |          |
| MU -                                  | 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   |          |
|                                       | 4.4.90.52.00                      | Equipamentos e Material Permanente        | 229,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 78,43    | 0,00          | 0,00      | 78,43     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 78,43  |          |
|                                       | 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      | 28,15     | 0,00     | 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            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 658,45           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 658,45           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 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            | 19,34           | 0,00        | 19,34           | 97,50            | 19,34           | 0,00        | 19,34           | 97,50            | 19,34           | 0,00        | 19,34           | 97,50            |
| 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            | 17,31           | 0,00        | 17,31           | 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            | 33,43            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 33,43            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 25,99            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>30.227,64</b> | <b>1.816,17</b> | <b>0,00</b> | <b>1.816,17</b> | <b>25.805,70</b> | <b>2.251,21</b> | <b>0,00</b> | <b>2.251,21</b> | <b>23.417,23</b> | <b>2.317,77</b> | <b>0,00</b> | <b>2.317,77</b> | <b>22.335,32</b> |