

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

MUNICÍPIO : PERIQUITO

| ANO | 2024 | MÊS | NOVEMBRO | | |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|--|
| % 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | | | | | 36.973,80 | 36.973,80 | 0,00 | 33.892,65 | O DE RATEIO - |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 36.973,80 | 36.973,80 | 0,00 | 33.892,65 | 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 | | | | | | | | | | 36.973,80 | 36.973,80 | 0,00 | 33.892,65 | 0,00 |

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 | 1.812,83 | 0,00 | 1.812,83 | 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 | 924,76 | 0,00 | 924,76 | 7.214,73 | 924,76 | 0,00 | 924,76 | 7.214,73 | 952,65 | 0,00 | 952,65 | 6.598,85 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.663,96 | 245,11 | 0,00 | 245,11 | 2.281,44 | 245,11 | 0,00 | 245,11 | 2.281,44 | 225,46 | 0,00 | 225,46 | 2.009,45 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 45,80 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 92,96 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 92,96 | 8,72 | 0,00 | 8,72 | 86,10 |
| | 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 | 60,09 | 0,00 | 60,09 | 354,63 | 60,09 | 0,00 | 60,09 | 354,63 | 60,09 | 0,00 | 60,09 | 354,63 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 274,80 | 10,53 | 0,00 | 10,53 | 209,81 | 10,53 | 0,00 | 10,53 | 209,81 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 206,79 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 824,39 | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 800,46 | 69,52 | 0,00 | 69,52 | 377,76 | 21,68 | 0,00 | 21,68 | 329,92 |
| | 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 | 57,56 | 0,00 | 57,56 | 462,33 | 57,56 | 0,00 | 57,56 | 434,54 |
| | 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 | 50,83 | 0,00 | 50,83 | 8.201,71 | 511,34 | 0,00 | 511,34 | 6.463,17 | 489,37 | 0,00 | 489,37 | 6.293,38 |
| | 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 | 647,72 | 61,82 | 0,00 | 61,82 | 647,72 |
| | 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 | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 122,44 | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 122,44 | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 122,44 |
| | 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 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 70,74 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 70,74 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 70,74 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 4,58 | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 33,43 | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 33,43 | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 25,99 |
| TOTAL | | 30.227,64 | 1.346,06 | 0,00 | 1.346,06 | 23.989,53 | 1.964,07 | 0,00 | 1.964,07 | 21.183,34 | 3.716,04 | 0,00 | 3.716,04 | 20.017,55 |