

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : PERIQUITO

ANO	2024	MÊS	JUNHO		
	% 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	21.568,05	33.892,65	O DE RATEIO
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.973,80	36.973,80	21.568,05	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	21.568,05	33.892,65	0,00

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	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	457,99	0,00	27,18	-27,18	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	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	10.762,87	583,98	0,00	583,98	3.801,16	583,98	0,00	583,98	3.801,16	644,32	0,00	644,32	3.243,75
	3.1.90.13.00	3.663,96	208,44	17,13	191,31	1.147,30	191,31	0,00	191,31	1.147,30	207,60	0,00	207,60	905,29
	3.1.90.16.00	45,80	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	0,01	0,00	0,01	12,75
	3.1.90.91.00	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	137,40	64,94	0,00	64,94	122,23	64,94	0,00	64,94	122,23	64,94	0,00	64,94	122,23
	3.3.90.14.00	274,80	9,16	0,00	9,16	124,69	9,16	0,00	9,16	124,69	9,16	0,00	9,16	123,95
	3.3.90.30.00	824,39	18,13	0,00	18,13	678,79	67,09	0,00	67,09	113,78	87,44	0,00	87,44	102,61
	3.3.90.33.00	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	915,99	0,00	0,00	0,00	371,05	27,79	0,00	27,79	204,30	0,00	0,00	0,00	176,51
	3.3.90.36.00	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	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	6.411,92	36,05	0,00	36,05	4.061,73	493,63	0,00	493,63	2.220,79	438,17	0,00	438,17	2.090,95
	3.3.90.40.00	1.373,98	0,00	0,00	0,00	885,51	40,99	0,00	40,99	396,17	28,62	0,00	28,62	383,80
	3.3.90.46.00	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	274,80	8,02	0,00	8,02	78,90	8,02	0,00	8,02	78,90	8,02	0,00	8,02	78,90
	3.3.90.49.00	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	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	45,80	4,47	9,18	-4,71	4,67	0,00	4,71	-4,71	4,67	4,47	0,00	4,47	4,67	
3.3.90.93.00	45,80	0,42	0,00	0,42	25,84	0,42	0,00	0,42	25,84	0,42	0,00	0,42	25,84	
4.4.90.51.00	229,00	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	229,00	0,00	0,00	0,00	78,43	46,03	0,00	46,03	78,43	78,43	0,00	78,43	78,43	
MU -	3.1.90.04.00	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	229,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	45,77	13,40	0,00	13,40	30,61	
	3.1.90.13.00	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	2,29	0,00	2,29	27,34	2,29	0,00	2,29	27,34	2,29	0,00	2,29	27,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	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	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	32,55	0,00	32,55	58,39	32,55	0,00	32,55	58,39	29,04	0,00	29,04	54,88
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	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,42	-0,42	8,90
TOTAL		30.227,64	968,45	53,50	914,95	11.612,36	1.568,19	4,71	1.563,48	8.524,18	1.616,34	0,42	1.615,92	7.523,77