

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

MUNICÍPIO : PERIQUITO

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
% Part Mensal	0,4478%	% Part Orçamentária	0,4478%		

**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									25.470,84	25.470,84	2.122,57	25.470,84	O DE RATEIO -
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									25.470,84	25.470,84	2.122,57	25.470,84	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>													
Transferências Capital									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>									25.470,84	25.470,84	2.122,57	25.470,84	0,00

**DESPESAS**

Descrição	0,44780%	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	1.343,40	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	447,80	0,00	0,00	0,00	600,05	0,00	0,00	0,00	600,05	0,00	0,00	600,05	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	447,80	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	6.716,99	997,35	0,00	997,35	7.680,71	997,35	0,00	997,35	7.680,71	1.036,43	0,00	1.036,43	7.006,28
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.288,06	239,41	0,00	239,41	2.166,83	238,15	0,00	238,15	2.165,57	227,55	0,00	227,55	1.928,02
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	89,56	31,92	0,00	31,92	42,45	31,92	0,00	31,92	42,45	10,52	0,00	10,52	10,53
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,78	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	223,90	182,68	0,00	182,68	484,95	182,68	0,00	182,68	484,95	232,23	0,00	232,23	484,95
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	344,81	64,07	0,00	64,07	358,23	60,53	0,00	60,53	354,51	59,37	0,00	59,37	350,75
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	806,04	22,83	0,00	22,83	900,63	51,51	0,00	51,51	587,52	14,66	0,00	14,66	550,67
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	89,56	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	447,80	0,00	0,00	0,00	623,34	51,94	0,00	51,94	545,42	51,94	0,00	51,94	519,45
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	447,80	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	5.622,47	200,04	0,00	200,04	4.710,08	356,46	0,00	356,46	3.620,42	417,22	0,00	417,22	3.592,94
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	671,70	0,00	0,00	0,00	927,91	40,08	0,00	40,08	665,19	55,97	0,00	55,97	653,10
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,56	0,00	0,00	0,00	190,20	6,18	0,00	6,18	108,75	6,18	0,00	6,18	108,75
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89,56	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	89,56	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - ONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	855,71	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	895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	447,80	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	1.671,74	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	895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,78	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	44,78	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	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,78	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	673,13	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	17,87	13,30	0,00	13,30	17,87
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	447,80	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	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	44,78	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	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			28.084,11	1.751,30	0,00	1.751,30	18.744,68	2.029,81	0,00	2.029,81	16.911,10	2.138,39	0,00	2.138,39	15.861,04