

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

MUNICIPIO : MESQUITA

ANO	2025	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3790%	% Part Orçamentária	0,3790%

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	1.033,95	10.032,79	0,00
Transferências Contrato de Rateio								30.596,40	30.596,40	2.268,00	27.216,00	3.380,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES								30.596,40	30.596,40	3.301,95	37.248,79	3.380,40
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								30.596,40	30.596,40	3.301,95	37.248,79	3.380,40

DESPESAS

Descrição			0,37900%	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	1.591,79	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	530,60	0,00	0,00	0,00	1.143,06	0,00	0,00	0,00	1.143,06	0,00	0,00	0,00	1.143,06
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	265,30	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	12.506,92	883,95	0,00	883,95	7.445,95	883,95	0,00	883,95	7.445,95	849,61	0,00	849,61	6.866,70
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.244,77	382,50	0,00	382,50	2.284,06	167,76	0,00	167,76	2.069,32	318,49	0,00	318,49	2.045,29
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56,85	12,37	0,00	12,37	72,77	12,37	0,00	12,37	72,77	2,80	0,00	2,80	60,82
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	56,85	216,03	0,00	216,03	216,03	216,03	0,00	216,03	216,03	216,03	0,00	216,03	216,03
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159,18	18,64	0,00	18,64	797,96	18,64	0,00	18,64	797,96	42,03	0,00	42,03	797,96
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	322,15	9,47	0,00	9,47	392,07	9,47	0,00	9,47	392,07	9,47	0,00	9,47	392,07
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	962,65	37,90	0,00	37,90	392,94	28,65	0,00	28,65	348,96	28,65	0,00	28,65	348,96
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56,85	0,00	0,00	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00	130,26
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.068,77	0,00	0,00	0,00	994,21	82,85	0,00	82,85	740,15	82,85	0,00	82,85	740,15
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	265,30	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	530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.466,25	438,31	0,00	438,31	5.233,86	451,62	0,00	451,62	4.512,28	423,16	0,00	423,16	4.435,52
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.637,27	0,00	0,00	0,00	729,75	77,97	0,00	77,97	573,58	64,32	0,00	64,32	548,32
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	1.064,98	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	322,15	19,54	0,00	19,54	138,91	9,06	0,00	9,06	128,42	9,04	0,00	9,04	128,40
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,48	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	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53,06	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	265,30	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	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106,12	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	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53,06	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,58	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	53,06	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	53,06	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	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	132,65	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	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53,06	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	106,12	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	53,06	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	75,80	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	30,32	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	53,06	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	15,16	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	9,93
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	231,19	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	15,16	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	78,19
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			35.178,57	2.018,72	0,00	2.018,72	20.228,14	1.958,38	0,00	1.958,38	18.827,13	2.046,44	0,00	2.046,44	18.109,87

