

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

**MUNICIPIO : MESQUITA**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | ABRIL   |  |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|--|
| % 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       | 671,28             | 2.856,90  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 30.596,40 | 30.596,40  | 0,00               | 2.268,00  | 28.328,40  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  | 30.596,40 | 30.596,40  | 671,28             | 5.124,90  | 28.328,40  |
| 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  | 671,28             | 5.124,90  | 28.328,40  |

**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  | 1.143,06   | 0,00    | 1.143,06      | 1.143,06  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 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        | 524,73    | 0,00    | 524,73        | 1.935,10  | 524,73     | 0,00    | 524,73        | 1.935,10  | 471,27    | 0,00    | 471,27        | 1.410,37  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.244,77         | 152,14    | 0,00    | 152,14        | 602,57    | 152,14     | 0,00    | 152,14        | 602,57    | 136,96    | 0,00    | 136,96        | 450,43    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 56,85            | 4,67      | 0,00    | 4,67          | 15,21     | 4,67       | 0,00    | 4,67          | 15,21     | 3,77      | 0,00    | 3,77          | 10,54     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 56,85            | 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  | 159,18           | 24,80     | 0,00    | 24,80         | 373,70    | 24,80      | 0,00    | 24,80         | 373,70    | 24,80     | 0,00    | 24,80         | 373,70    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 322,15           | 13,64     | 0,00    | 13,64         | 90,20     | 13,64      | 0,00    | 13,64         | 90,20     | 13,64     | 0,00    | 13,64         | 89,25     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 962,65           | 228,04    | 0,00    | 228,04        | 294,27    | 58,25      | 0,00    | 58,25         | 76,77     | 62,80     | 0,00    | 62,80         | 66,84     |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 56,85            | 16,90     | 0,00    | 16,90         | 50,86     | 16,90      | 0,00    | 16,90         | 50,86     | 16,90     | 0,00    | 16,90         | 50,86     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.068,77         | 393,37    | 0,00    | 393,37        | 682,78    | 56,90      | 0,00    | 56,90         | 129,25    | 81,02     | 0,00    | 81,02         | 129,25    |
|                                       | 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         | 378,86    | 0,16    | 378,70        | 2.066,08  | 313,49     | 0,16    | 313,33        | 1.096,58  | 441,34    | 0,00    | 441,34        | 1.004,46  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.637,27         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 633,92    | 36,85      | 0,00    | 36,85         | 205,30    | 36,85     | 0,00    | 36,85         | 193,70    |
|                                       | 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           | 8,09      | 0,00    | 8,09          | 58,54     | 8,09       | 0,00    | 8,09          | 58,54     | 8,09      | 0,00    | 8,09          | 58,54     |
|                                       | 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            | 1,04      | 0,00    | 1,04          | 6,67      | 1,04       | 0,00    | 1,04          | 6,67      | 1,04      | 0,00    | 1,04          | 6,67      |
|                                       | 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      |
| AU -                                  | 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      |
|                                       | 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      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |          |          |      |          |          |          |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI<br>OPERACIONAL | 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     | 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                  | 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 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     | 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         | 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 | 1.746,28 | 0,16 | 1.746,12 | 7.953,93 | 2.354,56 | 0,16 | 2.354,40 | 5.784,78 | 1.298,49 | 0,00 | 1.298,49 | 3.845,60 |