

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

MUNICÍPIO : MESQUITA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,3790%	% Part Orçamentária	0,3790%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					
Transferências Contrato de Rateio	30.596,40	30.596,40	2.549,70	22.977,30	7.619,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.596,40	30.596,40	2.549,70	22.977,30	7.619,10
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	2.549,70	22.977,30	7.619,10

DESPESAS

Descrição	0,3790% 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	1.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	379,00	0,00	0,00	0,00	49,79	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.906,45	558,76	0,00	558,76	4.653,98	558,76	0,00	558,76	4.653,98	479,70	0,00	479,70	4.118,85
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.031,98	164,15	0,00	164,15	1.518,25	164,15	0,00	164,15	1.518,25	171,56	0,00	171,56	1.312,14
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37,90	4,45	0,00	4,45	64,03	4,45	0,00	4,45	64,03	8,30	0,00	8,30	62,23
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113,70	0,00	0,00	0,00	243,74	0,00	0,00	0,00	243,74	0,00	0,00	0,00	243,74
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	227,40	21,36	0,00	21,36	156,38	21,36	0,00	21,36	156,38	20,41	0,00	20,41	154,82
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	682,20	0,79	0,00	0,79	586,27	45,96	0,00	45,96	216,25	46,74	0,00	46,74	180,95
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	758,00	0,00	0,00	0,00	602,67	47,63	0,00	47,63	287,32	47,63	0,00	47,63	287,32
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	189,50	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.305,97	2.043,95	0,00	2.043,95	6.617,18	318,19	0,00	318,19	2.993,17	419,34	0,00	419,34	2.917,11
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.136,99	0,00	0,00	0,00	732,77	35,28	0,00	35,28	433,69	35,28	0,00	35,28	433,69
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	227,40	6,55	0,00	6,55	87,48	6,55	0,00	6,55	87,48	6,55	0,00	6,55	87,48
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,11	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	37,90	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37,90	0,32	0,00	0,32	56,75	0,32	0,00	0,32	56,75	0,32	0,00	0,32	56,75	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	189,50	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90	
AU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75,80	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	189,50	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	25,33	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37,90	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	23,29	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,37	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	22,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94,75	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,37	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	75,80	12,41	0,00	12,41	544,88	12,41	0,00	12,41	544,88	14,54	0,00	14,54	544,88
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56,85	0,89	0,00	0,89	64,68	0,89	0,00	0,89	64,68	0,00	0,00	0,00	63,79
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,95	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,37	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11,37	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	3,79	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,79	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	13,25
TOTAL		25.013,85	2.813,63	0,00	2.813,63	16.216,77	1.244,12	0,00	1.244,12	11.586,69	1.250,38	0,00	1.250,38	10.686,81