

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MESQUITA

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

RECEITAS

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

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	1.136,99	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	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	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	6.976,19	0,00	6.976,19	6.976,19	592,68	0,00	592,68	592,68	161,63	0,00	161,63	161,63
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.031,98	2.652,98	0,00	2.652,98	2.652,98	146,93	0,00	146,93	146,93	0,21	0,00	0,21	0,21
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37,90	379,00	0,00	379,00	379,00	1,78	0,00	1,78	1,78	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	113,70	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00	8,54	8,54
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	227,40	12,92	0,00	12,92	12,92	12,92	0,00	12,92	12,92	12,92	0,00	12,92	12,92
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	682,20	11,54	0,00	11,54	11,54	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	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	275,97	0,00	275,97	275,97	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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
	3.3.90.37.00	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	1.718,20	0,00	1.718,20	1.718,20	210,66	0,00	210,66	210,66	41,68	0,00	41,68	41,68
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.136,99	94,75	0,00	94,75	94,75	31,58	0,00	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	154,04	0,00	154,04	154,04	2,44	0,00	2,44	2,44	0,04	0,00	0,04	0,04
	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	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37,90	0,58	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VU -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37,90	22,88	0,00	22,88	22,88	22,88	0,00	22,88	22,88	22,88	0,00	22,88	22,88

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	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	94,75	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	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	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	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	56,85	0,00	56,85	56,85	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Auxílio 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	2,87	0,00	2,87	2,87	2,87	0,00	2,87	2,87	2,87	0,00	2,87	2,87
3.3.90.49.00	Auxílio 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	14,33	0,00	14,33	14,33	14,33	0,00	14,33	14,33	14,33	0,00	14,33	14,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
TOTAL		25.013,85	12.381,79	0,00	12.381,79	12.381,79	1.077,15	0,00	1.077,15	1.077,15	265,84	0,00	265,84	265,84