

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

MUNICÍPIO : MENDES PIMENTEL

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,4312%	% Part Orçamentária	0,4312%	

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									34.808,40	34.808,40	2.900,70	26.106,30	CONTRATO
TOTAL RECEITAS CORRENTES									34.808,40	34.808,40	2.900,70	26.106,30	0,00
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									34.808,40	34.808,40	2.900,70	26.106,30	0,00

DESPESAS

Descrição	0,43117%	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	1.293,52	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	431,17	0,00	0,00	0,00	56,65	32,04	0,00	32,04	32,04	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	215,59	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	10.132,54	635,69	0,00	635,69	5.294,66	635,69	0,00	635,69	5.294,66	545,74	0,00	545,74	4.685,86
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.449,37	186,74	0,00	186,74	1.727,26	186,74	0,00	186,74	1.727,26	195,17	0,00	195,17	1.492,77
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43,12	5,07	0,00	5,07	72,84	5,07	0,00	5,07	72,84	9,44	0,00	9,44	70,79
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129,35	0,00	0,00	0,00	277,29	0,00	0,00	0,00	277,29	0,00	0,00	0,00	277,29
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	258,70	24,30	0,00	24,30	177,91	24,30	0,00	24,30	177,91	23,22	0,00	23,22	176,14
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	776,11	0,90	0,00	0,90	666,98	52,28	0,00	52,28	246,02	53,18	0,00	53,18	205,86
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	862,34	0,00	0,00	0,00	685,63	54,19	0,00	54,19	326,88	54,19	0,00	54,19	326,88
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	215,59	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	431,17	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	6.036,40	2.325,32	0,00	2.325,32	7.528,12	362,00	0,00	362,00	3.405,22	477,07	0,00	477,07	3.318,69
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.293,52	0,00	0,00	0,00	833,65	40,14	0,00	40,14	493,39	40,14	0,00	40,14	493,39
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	862,34	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	258,70	7,46	0,00	7,46	99,52	7,46	0,00	7,46	99,52	7,46	0,00	7,46	99,52
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38,81	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	43,12	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,12	0,36	0,00	0,36	64,57	0,36	0,00	0,36	64,57	0,36	0,00	0,36	64,57	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215,59	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	215,59	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	73,84	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	86,23	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	215,59	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	28,82	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43,12	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,31	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	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,94	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107,79	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	56,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,94	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	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	86,23	14,12	0,00	14,12	619,89	14,12	0,00	14,12	619,89	16,54	0,00	16,54	619,89
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64,68	1,01	0,00	1,01	73,58	1,01	0,00	1,01	73,58	0,00	0,00	0,00	72,57
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,56	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	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,94	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	186,91	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	12,94	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	4,31	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,31	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	15,07
TOTAL		28.457,34	3.200,97	0,00	3.200,97	18.449,23	1.415,39	0,00	1.415,39	13.181,75	1.422,51	0,00	1.422,51	12.157,99