

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

MUNICÍPIO : MENDES PIMENTEL

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

**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										34.808,40	34.808,40	2.900,70	8.702,10	CONTRATO
Transferências Contrato de Rateio										34.808,40	34.808,40	2.900,70	8.702,10	0,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										34.808,40	34.808,40	2.900,70	8.702,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										34.808,40	34.808,40	2.900,70	8.702,10	0,00

**DESPESAS**

Descrição	0,43117% 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	1.293,52	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	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
	3.1.90.04.00	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	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.132,54	37,82	0,00	37,82	8.015,18	609,27	0,00	609,27	1.877,06	585,09	0,00	585,09	1.305,61
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.449,37	0,06	0,00	0,06	3.018,27	47,81	0,00	47,81	384,63	169,73	0,00	169,73	336,88
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43,12	0,00	0,00	0,00	431,17	3,94	0,00	3,94	12,00	6,03	0,00	6,03	8,05
	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	16,03	0,00	16,03	25,74	16,03	0,00	16,03	25,74	16,03	0,00	16,03	25,74
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	258,70	20,14	0,00	20,14	69,05	20,14	0,00	20,14	69,05	15,48	0,00	15,48	64,39
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	776,11	0,00	0,00	0,00	13,13	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	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	313,96	26,16	0,00	26,16	78,49	26,16	0,00	26,16	52,33
	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	544,53	0,00	544,53	3.754,06	341,11	0,00	341,11	903,84	289,94	0,00	289,94	786,67
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.293,52	0,00	0,00	0,00	749,01	74,52	0,00	74,52	184,97	74,52	0,00	74,52	137,40
	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	0,00	0,00	0,00	175,24	46,15	0,00	46,15	48,92	46,15	0,00	46,15	48,92
	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	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,12	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	1,84	0,00	1,84	2,68	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	18,18	0,00	18,18	18,18	18,18	0,00	18,18	18,18	3,90	0,00	3,90	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43,12	0,47	0,00	0,47	26,50	0,47	0,00	0,47	26,50	0,47	0,00	0,47	

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	1,08	0,00	1,08	2,50	1,08	0,00	1,08	2,50	0,00	0,00	0,00	1,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	13,30	6,69	0,00	6,69	13,30
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	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.457,34</b>	<b>638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>638,44</b>	<b>16.702,47</b>	<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>3.670,98</b>	<b>1.242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,03</b>	<b>2.836,77</b>