

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : MENDES PIMENTEL

ANO	2024	MÊS	FEVEREIRO
% 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												
Transferências Contrato de Rateio								34.808,40	34.808,40	2.900,70	5.801,40	CONTRATO
TOTAL RECEITAS CORRENTES								34.808,40	34.808,40	2.900,70	5.801,40	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	5.801,40	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	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	431,17	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	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	10.132,54	40,81	0,00	40,81	7.977,36	593,51	0,00	593,51	1.267,79	536,63	0,00	536,63	720,51
	3.1.90.13.00	3.449,37	0,00	0,00	0,00	3.018,20	169,67	0,00	169,67	336,82	166,91	0,00	166,91	167,15
	3.1.90.16.00	43,12	0,00	0,00	0,00	431,17	6,03	0,00	6,03	8,05	2,02	0,00	2,02	2,02
	3.1.90.91.00	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	129,35	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71
	3.3.90.14.00	258,70	34,21	0,00	34,21	48,91	34,21	0,00	34,21	48,91	34,21	0,00	34,21	48,91
	3.3.90.30.00	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	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	862,34	0,00	0,00	0,00	313,96	26,16	0,00	26,16	52,33	26,16	0,00	26,16	26,16
	3.3.90.36.00	215,59	3,23	0,00	3,23	3,23	3,23	0,00	3,23	3,23	3,23	0,00	3,23	3,23
	3.3.90.37.00	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	6.036,40	1.254,80	0,00	1.254,80	3.209,53	323,07	0,00	323,07	562,73	449,31	0,00	449,31	496,73
	3.3.90.40.00	1.293,52	641,22	0,00	641,22	749,01	74,52	0,00	74,52	110,45	62,88	0,00	62,88	62,88
	3.3.90.46-00	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	258,70	0,00	0,00	0,00	175,24	0,00	0,00	0,00	2,77	2,73	0,00	2,73	2,77
	3.3.90.49.00	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	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	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	43,12	2,02	0,00	2,02	2,68	2,02	0,00	2,02	2,68	0,19	0,00	0,19	0,85
	4.4.90.51.00	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	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	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	215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	43,12	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	26,03	

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	1,42	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	1,42	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	6,69	0,00	6,69	13,30	6,60	0,00	6,60	6,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			28.457,34	1.977,72	0,00	1.977,72	16.064,03	1.240,55	0,00	1.240,55	2.465,98	1.292,31	0,00	1.292,31	1.594,74