

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

**MUNICÍPIO: MENDES PIMENTEL**

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO
% 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					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	9.639,96	0,00
Transferências Contrato de Rateio	34.808,40	34.808,40	2.900,70	34.808,40	0,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.808,40</b>	<b>34.808,40</b>	<b>2.900,70</b>	<b>44.448,36</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>34.808,40</b>	<b>34.808,40</b>	<b>2.900,70</b>	<b>44.448,36</b>	<b>0,00</b>

**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	
	4.4.90.52.00	431,17	0,00	0,00	0,00	1.763,31	0,00	0,00	0,00	1.738,70	0,00	0,00	1.738,70	
	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	895,77	0,00	895,77	7.687,97	895,77	0,00	895,77	7.687,97	850,84	0,00	850,84	7.063,22
	3.1.90.13.00	3.449,37	334,23	0,00	334,23	2.482,06	334,23	0,00	334,23	2.482,06	379,59	0,00	379,59	2.271,36
	3.1.90.16.00	43,12	6,01	0,00	6,01	93,52	6,01	0,00	6,01	93,52	7,45	0,00	7,45	88,50
	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	
	3.1.90.94.00	129,35	0,00	0,00	0,00	333,86	0,00	0,00	0,00	333,86	0,00	0,00	0,00	333,86
	3.3.90.14.00	258,70	11,64	0,00	11,64	209,17	11,64	0,00	11,64	209,17	11,64	0,00	11,64	206,32
	3.3.90.30.00	776,11	0,00	0,00	0,00	753,58	44,42	0,00	44,42	400,06	89,46	0,00	89,46	400,06
	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	
	3.3.90.35.00	862,34	0,00	0,00	0,00	685,63	136,41	0,00	136,41	571,66	162,57	0,00	162,57	571,66
	3.3.90.36.00	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	431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	6.036,40	424,09	0,00	424,09	8.145,46	578,33	0,00	578,33	6.662,98	584,23	0,00	584,23	6.509,03
	3.3.90.40.00	1.293,52	0,00	0,00	0,00	941,98	58,20	0,00	58,20	667,98	58,20	0,00	58,20	667,98
	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	
	3.3.90.47.00	258,70	7,03	0,00	7,03	122,30	7,03	0,00	7,03	122,30	7,03	0,00	7,03	122,30
	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	
	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	
	3.3.90.92.00	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	43,12	12,82	0,00	12,82	79,41	12,82	0,00	12,82	79,41	12,82	0,00	12,82	79,41
	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	
	4.4.90.52.00	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	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	43,09	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	28,82	
	3.1.90.13.00	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	0,00	0,00	0,00	619,89	0,00	0,00	0,00	619,89	0,00	0,00	0,00	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	18,21	0,00	18,21	91,79	18,21	0,00	18,21	91,79	18,21	0,00	18,21	91,79
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	16,30	0,00	16,30	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	31,47	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	24,47
<b>TOTAL</b>		<b>28.457,34</b>	<b>1.709,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,80</b>	<b>24.294,37</b>	<b>2.119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,37</b>	<b>22.045,78</b>	<b>2.182,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,03</b>	<b>21.027,24</b>