

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MESQUITA

| ANO | 2025 | MÊS | JANEIRO | |
|-----|----------------|-----|----------------|--|
| | 0,3790% | | 0,3790% | |

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 | 833,18 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | | | 30.596,40 | 30.596,40 | 0,00 | 833,18 | 29.763,22 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | 30.596,40 | 30.596,40 | 0,00 | 1.666,36 | 29.763,22 |
| 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 | 1.666,36 | 29.763,22 |

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 | 1.591,79 | 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 | 530,60 | 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 | 265,30 | 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 | 12.506,92 | 541,44 | 0,00 | 541,44 | 541,44 | 541,44 | 0,00 | 541,44 | 541,44 | 28,59 | 0,00 | 28,59 | 28,59 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.244,77 | 157,70 | 0,00 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 0,00 | 157,70 | 157,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 56,85 | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 56,85 | 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 | 159,18 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 22,05 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 322,15 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 5,68 | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 3,79 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 962,65 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 56,85 | 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 | 1.068,77 | 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 | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 530,60 | 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 | 7.466,25 | 471,85 | 0,00 | 471,85 | 471,85 | 22,01 | 0,00 | 22,01 | 22,01 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 11,30 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação | 1.637,27 | 233,92 | 0,00 | 233,92 | 233,92 | 31,58 | 0,00 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 0,00 | 31,58 | 31,58 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 1.064,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 322,15 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 11,26 | 7,45 | 0,00 | 7,45 | 7,45 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 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 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 45,48 | 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 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SAMU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 265,30 | 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 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 53,06 | 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 | 53,06 | 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 | 15,16 | 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 | 132,65 | 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 | 15,16 | 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 | 53,06 | 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 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 53,06 | 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 | 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 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 30,32 | 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 | 53,06 | 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 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 231,19 | 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 | 15,16 | 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 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7,58 | 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 | | 35.178,57 | 1.446,09 | 0,00 | 1.446,09 | 1.446,09 | 793,91 | 0,00 | 793,91 | 793,91 | 104,92 | 0,00 | 104,92 | 104,92 |