

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

MUNICÍPIO : CORREGO NOVO

| ANO           | 2024    | MÊS                 | OUTUBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % Part Mensal | 0,1882% | % Part Orçamentária | 0,1882% |  |

**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.195,60 | 15.195,60  | 2.926,56           | 11.002,74 | 4.192,86   |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.195,60 | 15.195,60  | 2.926,56           | 11.002,74 | 4.192,86   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| 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>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.195,60 | 15.195,60  | 2.926,56           | 11.002,74 | 4.192,86   |

**DESPESAS**

| Descrição                             | 0,18823%     | 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 | 564,68           | 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 | 188,23           | 745,04    | 0,00    | 745,04        | 769,77     | 745,04    | 0,00    | 745,04        | 759,03    | 13,99  | 0,00    | 13,99         | 13,99     |
|                                       | 3.1.90.04.00 | 94,11            | 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 | 4.423,36         | 273,69    | 0,00    | 273,69        | 2.585,07   | 273,69    | 0,00    | 273,69        | 2.585,07  | 274,88 | 0,00    | 274,88        | 2.320,49  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | 1.505,82         | 82,86     | 0,00    | 82,86         | 836,90     | 82,86     | 0,00    | 82,86         | 836,90    | 81,52  | 0,00    | 81,52         | 733,19    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | 18,82            | 3,58      | 0,00    | 3,58          | 35,38      | 3,58      | 0,00    | 3,58          | 35,38     | 0,89   | 0,00    | 0,89          | 31,80     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | 18,82            | 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 | 56,47            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 121,05     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 121,05    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 121,05    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | 112,94           | 4,24      | 0,00    | 4,24          | 81,90      | 4,24      | 0,00    | 4,24          | 81,90     | 4,24   | 0,00    | 4,24          | 81,13     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | 338,81           | 24,90     | 0,00    | 24,90         | 316,07     | 19,28     | 0,00    | 19,28         | 126,68    | 36,81  | 0,00    | 36,81         | 126,68    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | 18,82            | 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 | 376,46           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 299,31     | 23,66     | 0,00    | 23,66         | 166,36    | 12,23  | 0,00    | 12,23         | 154,93    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | 94,11            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1,41       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1,41      | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1,41      |
|                                       | 3.3.90.37.00 | 188,23           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.39.00 | 2.635,19         | 63,47     | 0,00    | 63,47         | 3.349,87   | 959,55    | 0,00    | 959,55        | 2.446,10  | 936,58 | 0,00    | 936,58        | 2.385,35  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | 564,68           | 47,29     | 0,00    | 47,29         | 411,22     | 25,41     | 0,00    | 25,41         | 240,80    | 25,41  | 0,00    | 25,41         | 240,80    |
|                                       | 3.3.90.46-00 | 376,46           | 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 | 112,94           | 3,22      | 0,00    | 3,22          | 46,67      | 3,22      | 0,00    | 3,22          | 46,67     | 3,22   | 0,00    | 3,22          | 46,67     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | 14,40            | 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 | 16,94            | 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                          | 18,82        | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 1,92          | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 1,92          | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1,92          |           |
| 3.3.90.93.00                          | 18,82        | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 28,19         | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 28,19         | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 28,19         |           |
| 4.4.90.51.00                          | 94,11        | 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                          | 94,11        | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 32,23         | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 32,23         | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 32,23         |           |
| VU -                                  | 3.1.90.04.00 | 37,65            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.11.00 | 94,11            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 18,81      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 18,81     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 12,58     |
|                                       | 3.1.90.13.00 | 18,82            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 11,57      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 11,57     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 11,57     |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

|              |                                           |                  |                 |             |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |             |                 |                 |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1,88             | 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                       | 18,82            | 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  | 18,82            | 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                   | 5,65             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 11,24           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 11,24           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 11,24           |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 47,06            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 24,71           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 24,71           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 24,71           |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 5,65             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 18,82            | 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 | 37,65            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 270,61          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 270,61          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 270,61          |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 18,82            | 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  | 28,23            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 32,12           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 32,12           | 0,44            | 0,00        | 0,44            | 32,12           |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 9,41             | 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                       | 18,82            | 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    | 5,65             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1,43            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1,43            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1,43            |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 81,60            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 5,65             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 1,88             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 7,12            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 7,12            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 7,12            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 1,88             | 3,76            | 0,00        | 3,76            | 11,50           | 3,76            | 0,00        | 3,76            | 11,50           | 1,86            | 0,00        | 1,86            | 8,44            |
| <b>TOTAL</b> |                                           | <b>12.423,04</b> | <b>1.252,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.252,08</b> | <b>9.306,08</b> | <b>2.144,30</b> | <b>0,00</b> | <b>2.144,30</b> | <b>7.898,79</b> | <b>1.392,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.392,08</b> | <b>6.699,64</b> |