

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

MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,6391%	% Part Orçamentária	0,6391%		

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	14.289,46	0,00
Transferências Contrato de Rateio	51.597,00	51.597,00	17.798,50	65.261,40	-13.664,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	51.597,00	51.597,00	17.798,50	79.550,86	-13.664,40
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	51.597,00	51.597,00	17.798,50	79.550,86	-13.664,40

DESPESAS

Descrição	0,63913% 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	1.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	639,13	0,00	0,00	0,00	2.613,78	0,00	0,00	0,00	2.577,30	0,00	0,00	0,00	2.577,30
	3.1.90.04.00	319,57	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	15.019,61	1.327,82	0,00	1.327,82	11.395,99	1.327,82	0,00	1.327,82	11.395,99	1.261,21	0,00	1.261,21	10.469,92
	3.1.90.13.00	5.113,06	495,43	0,00	495,43	3.679,19	495,43	0,00	495,43	3.679,19	562,68	0,00	562,68	3.366,87
	3.1.90.16.00	63,91	8,90	0,00	8,90	138,63	8,90	0,00	8,90	138,63	11,04	0,00	11,04	131,19
	3.1.90.91.00	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	191,74	0,00	0,00	0,00	494,89	0,00	0,00	0,00	494,89	0,00	0,00	0,00	494,89
	3.3.90.14.00	383,48	17,26	0,00	17,26	310,05	17,26	0,00	17,26	310,05	17,26	0,00	17,26	305,83
	3.3.90.30.00	1.150,44	0,00	0,00	0,00	1.117,05	65,84	0,00	65,84	593,01	132,60	0,00	132,60	593,01
	3.3.90.33.00	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	1.278,26	0,00	0,00	0,00	1.016,32	202,20	0,00	202,20	847,38	240,98	0,00	240,98	847,38
	3.3.90.36.00	319,57	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79
	3.3.90.37.00	639,13	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	8.947,85	628,64	0,00	628,64	12.074,14	857,27	0,00	857,27	9.876,63	866,01	0,00	866,01	9.648,42
	3.3.90.40.00	1.917,40	0,00	0,00	0,00	1.396,31	86,27	0,00	86,27	990,16	86,27	0,00	86,27	990,16
	3.3.90.46.00	1.278,26	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	383,48	10,42	0,00	10,42	181,29	10,42	0,00	10,42	181,29	10,42	0,00	10,42	181,29
	3.3.90.49.00	48,89	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	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	63,91	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	
3.3.90.93.00	63,91	19,00	0,00	19,00	117,72	19,00	0,00	19,00	117,72	19,00	0,00	19,00	117,72	
MU -	4.4.90.51.00	319,57	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	319,57	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45
	3.1.90.04.00	127,83	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	319,57	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	42,72
	3.1.90.13.00	63,91	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	39,28

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,39	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	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19,17	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	38,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159,78	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	127,83	0,00	0,00	0,00	918,87	0,00	0,00	0,00	918,87	0,00	0,00	0,00	918,87
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	95,87	26,99	0,00	26,99	136,06	26,99	0,00	26,99	136,06	26,99	0,00	26,99	136,06
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	31,96	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	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,17	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,39	0,00	0,00	0,00	24,16	24,16	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,39	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	36,27
TOTAL		42.182,72	2.534,47	0,00	2.534,47	36.011,90	3.141,57	0,00	3.141,57	32.678,79	3.234,45	0,00	3.234,45	31.168,98