

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

MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO		
% 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	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										51.597,00	51.597,00	5.932,80	47.462,90	4.134,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES										51.597,00	51.597,00	5.932,80	47.462,90	4.134,10
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	5.932,80	47.462,90	4.134,10

DESPESAS

Descrição	0,63913%	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	1.917,40	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	639,13	2.529,81	0,00	2.529,81	2.613,78	2.529,81	0,00	2.529,81	2.577,30	47,49	0,00	47,49	47,49
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	15.019,61	929,32	0,00	929,32	8.777,67	929,32	0,00	929,32	8.777,67	933,36	0,00	933,36	7.879,29
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.113,06	281,37	0,00	281,37	2.841,71	281,37	0,00	281,37	2.841,71	276,81	0,00	276,81	2.489,57
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63,91	12,17	0,00	12,17	120,15	12,17	0,00	12,17	120,15	3,04	0,00	3,04	107,98
	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	191,74	0,00	0,00	0,00	411,03	0,00	0,00	0,00	411,03	0,00	0,00	0,00	411,03
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	383,48	14,38	0,00	14,38	278,09	14,38	0,00	14,38	278,09	14,38	0,00	14,38	275,47
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.150,44	84,56	0,00	84,56	1.073,23	65,48	0,00	65,48	430,15	125,00	0,00	125,00	430,15
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	Serviços de Consultoria	1.278,26	0,00	0,00	0,00	1.016,32	80,33	0,00	80,33	564,86	41,54	0,00	41,54	526,08
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	Locação de Mão de Obras	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.947,85	215,53	0,00	215,53	11.374,57	3.258,18	0,00	3.258,18	8.305,79	3.180,17	0,00	3.180,17	8.099,51
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.917,40	160,58	0,00	160,58	1.396,31	86,27	0,00	86,27	817,63	86,27	0,00	86,27	817,63
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	383,48	10,94	0,00	10,94	158,46	10,94	0,00	10,94	158,46	10,94	0,00	10,94	158,46
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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	Sentenças Judiciais	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	Despesas de Exercícios Anteriores	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	Indenizações e Restituições	63,91	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	95,71	
MU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	319,57	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	319,57	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	127,83	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	319,57	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	42,72	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,91	0,00	0,00	0,00	39,28	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	0,00	0,00	0,00	109,07	0,00	0,00	0,00	109,07	1,50	0,00	1,50	109,07
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	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,39	12,78	0,00	12,78	39,06	12,78	0,00	12,78	39,06	6,33	0,00	6,33	28,67
TOTAL		42.182,72	4.251,45	0,00	4.251,45	31.599,01	7.281,02	0,00	7.281,02	26.820,52	4.726,83	0,00	4.726,83	22.748,79