

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

**MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO**

|                      |                |                            |                |  |  |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>ANO</b>           | <b>2024</b>    | <b>MÊS</b>                 | <b>JULHO</b>   |  |  |
| <b>% Part Mensal</b> | <b>0,6391%</b> | <b>% Part Orçamentária</b> | <b>0,6391%</b> |  |  |

**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                  | 29.664,40                    | 21.932,60          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.597,00</b> | <b>51.597,00</b>    | <b>5.932,80</b>           | <b>29.664,40</b>             | <b>21.932,60</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>51.597,00</b> | <b>51.597,00</b>    | <b>5.932,80</b>           | <b>29.664,40</b>             | <b>21.932,60</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição                             | 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      | 36,48      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     |
|                                       | 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 | 825,54   | 0,00          | 825,54    | 6.130,06   | 825,54  | 0,00          | 825,54    | 6.130,06  | 958,61  | 0,00          | 958,61    | 5.485,28 |
|                                       | 3.1.90.13.00                       | 5.113,06  | 292,41   | 0,00          | 292,41    | 1.893,46   | 292,41  | 0,00          | 292,41    | 1.893,46  | 266,95  | 0,00          | 266,95    | 1.530,28 |
|                                       | 3.1.90.16.00                       | 63,91     | 73,15    | 0,00          | 73,15     | 90,95      | 73,15   | 0,00          | 73,15     | 90,95     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 17,80    |
|                                       | 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    | 122,58   | 0,00          | 122,58    | 293,15     | 122,58  | 0,00          | 122,58    | 293,15    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 170,57   |
|                                       | 3.3.90.14.00                       | 383,48    | 27,16    | 0,00          | 27,16     | 201,16     | 27,16   | 0,00          | 27,16     | 201,16    | 25,57   | 0,00          | 25,57     | 198,54   |
|                                       | 3.3.90.30.00                       | 1.150,44  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 947,26     | 67,55   | 0,00          | 67,55     | 226,33    | 29,01   | 0,00          | 29,01     | 172,20   |
|                                       | 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      | 517,80     | 38,78   | 0,00          | 38,78     | 323,88    | 77,56   | 0,00          | 77,56     | 323,88   |
|                                       | 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  | 1.674,75 | 0,00          | 1.674,75  | 7.342,89   | 703,78  | 0,00          | 703,78    | 3.802,89  | 649,17  | 0,00          | 649,17    | 3.567,09 |
|                                       | 3.3.90.40.00                       | 1.917,40  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 1.235,73   | 59,50   | 0,00          | 59,50     | 612,35    | 76,76   | 0,00          | 76,76     | 612,35   |
|                                       | 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    | 15,08    | 0,00          | 15,08     | 125,18     | 15,08   | 0,00          | 15,08     | 125,18    | 15,08   | 0,00          | 15,08     | 125,18   |
|                                       | 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                              | 56,70     | 0,00     | 56,70         | 92,76     | 56,70      | 0,00    | 56,70         | 92,76     | 28,86     | 0,00    | 28,86         | 64,92     |          |
| 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      | 0,00     |
|                                       | Equipamentos e Material Permanente | 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   |
| 4U -                                  | 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 SAM 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           | 83,90           | 0,00        | 83,90           | 83,90            | 83,90           | 0,00        | 83,90           | 83,90            | 83,90           | 0,00        | 83,90           | 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           | 897,94          | 0,00        | 897,94          | 897,94           | 897,94          | 0,00        | 897,94          | 897,94           | 93,25           | 0,00        | 93,25           | 93,25            |
| 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            | 26,09           | 0,00        | 26,09           | 107,57           | 26,09           | 0,00        | 26,09           | 107,57           | 30,99           | 0,00        | 30,99           | 107,57           |
| 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             | 24,16           | 0,00        | 0,00            | 24,16            | 24,16           | 0,00        | 0,00            | 24,16            | 24,16           | 0,00        | 0,00            | 24,16            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 6,39             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 13,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 13,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 12,42            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>42.182,72</b> | <b>4.119,45</b> | <b>0,00</b> | <b>4.095,29</b> | <b>20.300,37</b> | <b>3.314,32</b> | <b>0,00</b> | <b>3.290,16</b> | <b>15.185,66</b> | <b>2.359,86</b> | <b>0,00</b> | <b>2.335,70</b> | <b>12.835,14</b> |