



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

| MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO        |   | ANO              | 2020          | MÊS                 | JULHO         |                  |                 |             |                 |                  |                  |                    |                 |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                                   |   | % Part Mensal    | 1,3893%       | % Part Orçamentária | 1,3893%       |                  |                 |             |                 |                  |                  |                    |                 |                  |
| <b>RECEITAS</b>                   |   |                  |               |                     |               |                  |                 |             |                 |                  |                  |                    |                 |                  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |   |                  |               |                     |               |                  |                 |             |                 | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |                 | RECEITA          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         |   |                  |               |                     |               |                  |                 |             |                 | 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 |   |                  |               |                     |               |                  |                 |             |                 | 35.430,92        | 35.430,92        | 0,00               | 8.886,15        | 26.544,77        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |   |                  |               |                     |               |                  |                 |             |                 | <b>35.430,92</b> | <b>35.430,92</b> | <b>0,00</b>        | <b>8.886,15</b> | <b>26.544,77</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |   |                  |               |                     |               |                  |                 |             |                 |                  |                  |                    |                 |                  |
| 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>35.430,92</b> | <b>35.430,92</b> | <b>0,00</b>        | <b>8.886,15</b> | <b>26.544,77</b> |
| <b>DESPESAS</b>                   |   |                  |               |                     |               |                  |                 |             |                 |                  |                  |                    |                 |                  |
| Descrição                         |   | 1,3893%          | Empenho       |                     |               |                  | Liquidação      |             |                 |                  | Pagamento        |                    |                 |                  |
|                                   |   | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado     | Anulado             | Valor Líquido | Acumulado        | Liquidado       | Anulado     | Valor Líquido   | Acumulado        | Pago             | Anulado            | Valor Líquido   | Acumulado        |
| 3.1.90.04.00                      | Contratação por Tempo Determinado         | 2.778,61         | 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  | 10.669,85        | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 5.557,21         | 381,67          | 0,00        | 381,67          | 2.416,69         | 381,67           | 0,00               | 381,67          | 2.416,69         |
| 3.1.90.13.00                      | Obrigações Patronais                      | 3.473,26         | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 2.361,82         | 77,85           | 0,00        | 77,85           | 648,45           | 101,41           | 0,00               | 101,41          | 571,09           |
| 3.1.90.16.00                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 277,86           | 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                       | 69,47            | 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  | 277,86           | 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                   | 833,58           | 31,69         | 0,00                | 31,69         | 63,12            | 31,69           | 0,00        | 31,69           | 63,12            | 31,69            | 0,00               | 31,69           | 63,12            |
| 3.3.90.30.00                      | Material de Consumo                       | 3.334,33         | 464,94        | 0,00                | 464,94        | 591,21           | 935,83          | 0,00        | 935,83          | 1.062,10         | 921,83           | 0,00               | 921,83          | 1.039,26         |
| 3.3.90.33.00                      | Passagens e Despesas com Locomoção        | 833,58           | 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                   | 2.083,96         | 27,79         | 0,00                | 27,79         | 27,79            | 27,79           | 0,00        | 27,79           | 27,79            | 27,79            | 0,00               | 27,79           | 27,79            |
| 3.3.90.36.00                      | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 694,65           | 34,04         | 0,00                | 34,04         | 260,49           | 40,98           | 0,00        | 40,98           | 218,82           | 37,51            | 0,00               | 37,51           | 215,34           |
| 3.3.90.39.00                      | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.974,01         | 241,84        | 0,00                | 241,84        | 2.731,21         | 164,69          | 0,00        | 164,69          | 1.296,67         | 242,83           | 0,00               | 242,83          | 1.290,35         |
| 3.3.90.47.00                      | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 166,72           | 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                       | 69,47            | 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               | 138,93           | 9,41          | 0,00                | 9,41          | 16,17            | 9,41            | 0,00        | 9,41            | 16,17            | 9,41             | 0,00               | 9,41            | 16,17            |
| 4.4.90.51.00                      | Obras e Instalações                       | 1.111,44         | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 629,81           | 0,00            | 0,00        | 629,81          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 629,81           |
| 4.4.90.52.00                      | Equipamento e Material Permanente         | 2.643,35         | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00            |                  |
| <b>Total</b>                      |   | <b>35.430,92</b> | <b>809,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>809,71</b> | <b>12.238,83</b> | <b>1.669,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1.669,91</b> | <b>6.379,60</b>  | <b>1.754,14</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.754,14</b> | <b>6.269,62</b>  |