

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : BUGRE

ANO	2024	MÊS	JULHO		
	% Part Mensal	0,2725%	% Part Orçamentária	0,2725%	

RECEITAS

									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio									21.999,60	21.999,60	0,00	0,00	21.999,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES									21.999,60	21.999,60	0,00	0,00	21.999,60
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									21.999,60	21.999,60	0,00	0,00	21.999,60

DESPESAS

Descrição	0,27251%	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	817,53	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	272,51	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	136,25	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	6.403,96	351,99	0,00	351,99	2.613,70	351,99	0,00	351,99	2.613,70	408,73	0,00	408,73	2.338,78
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.180,07	124,67	0,00	124,67	807,32	124,67	0,00	124,67	807,32	113,82	0,00	113,82	652,47
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27,25	31,19	0,00	31,19	38,78	31,19	0,00	31,19	38,78	0,00	0,00	0,00	7,59
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	27,25	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	81,75	52,27	0,00	52,27	124,99	52,27	0,00	52,27	124,99	0,00	0,00	0,00	72,73
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	163,51	11,58	0,00	11,58	85,77	11,58	0,00	11,58	85,77	10,90	0,00	10,90	84,65
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	490,52	0,00	0,00	0,00	403,89	28,80	0,00	28,80	96,50	12,37	0,00	12,37	73,42
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27,25	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	545,02	0,00	0,00	0,00	220,77	16,54	0,00	16,54	138,10	33,07	0,00	33,07	138,10
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	136,25	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	272,51	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	3.815,13	714,07	0,00	714,07	3.130,82	300,07	0,00	300,07	1.621,45	276,79	0,00	276,79	1.520,91
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	817,53	0,00	0,00	0,00	526,88	25,37	0,00	25,37	261,09	32,73	0,00	32,73	261,09
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	545,02	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	163,51	6,43	0,00	6,43	53,37	6,43	0,00	6,43	53,37	6,43	0,00	6,43	53,37
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	20,85	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	24,53	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	27,25	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,25	24,18	0,00	24,18	39,55	24,18	0,00	24,18	39,55	12,30	0,00	12,30	27,68	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136,25	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	Equipamentos e Material Permanente	136,25	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54,50	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	136,25	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	18,21	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27,25	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,73	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	27,25	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	27,25	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	8,18	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	16,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68,13	35,77	0,00	35,77	35,77	35,77	0,00	35,77	35,77	35,77	0,00	35,77	35,77
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,18	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	27,25	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	54,50	382,86	0,00	382,86	382,86	382,86	0,00	382,86	382,86	39,76	0,00	39,76	39,76
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	27,25	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	40,88	11,12	0,00	11,12	45,86	11,12	0,00	11,12	45,86	13,21	0,00	13,21	45,86
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	13,63	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	27,25	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	8,18	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8,18	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	2,73	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,73	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	5,30
TOTAL		17.985,60	1.756,43	0,00	1.746,12	8.655,54	1.413,14	0,00	1.402,84	6.474,76	1.006,18	0,00	995,88	5.472,57