

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

MUNICÍPIO : BUGRE

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,2664%	% Part Orçamentária	0,2664%		

RECEITAS

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	15.155,28	15.155,28	0,00	0,00	15.155,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.155,28	15.155,28	0,00	0,00	15.155,28
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	15.155,28	15.155,28	0,00	0,00	15.155,28

DESPESAS

Descrição	0,26644%	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	799,33	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	266,44	0,00	0,00	0,00	357,03	0,00	0,00	0,00	357,03	0,00	0,00	0,00	357,03
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	266,44	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	3.996,64	447,82	0,00	447,82	5.017,89	447,82	0,00	447,82	5.017,89	540,54	0,00	540,54	4.709,31
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.956,41	184,25	0,00	184,25	1.473,52	184,25	0,00	184,25	1.472,77	215,78	0,00	215,78	1.362,96
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53,29	0,51	0,00	0,51	25,77	0,51	0,00	0,51	25,77	18,99	0,00	18,99	25,26
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,64	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133,22	0,00	0,00	0,00	288,55	0,00	0,00	0,00	288,55	0,00	0,00	0,00	288,55
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	205,16	18,28	0,00	18,28	231,42	18,28	0,00	18,28	229,21	19,53	0,00	19,53	228,23
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	479,60	28,37	0,00	28,37	564,25	35,37	0,00	35,37	384,95	51,06	0,00	51,06	378,72
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,29	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	266,44	0,00	0,00	0,00	370,89	30,91	0,00	30,91	355,43	30,91	0,00	30,91	339,98
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	266,44	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	3.345,40	214,72	0,00	214,72	3.017,24	246,65	0,00	246,65	2.400,82	133,26	0,00	133,26	2.271,08
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	399,66	0,00	0,00	0,00	552,11	40,50	0,00	40,50	436,29	23,85	0,00	23,85	412,45
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,29	2,08	0,00	2,08	115,25	5,46	0,00	5,46	70,17	3,38	0,00	3,38	68,09
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,64	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	53,29	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53,29	0,30	0,00	0,30	5,77	0,30	0,00	0,30	5,77	0,09	0,00	0,09	5,56	
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	509,15	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	532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	266,44	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	994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	532,89	179,55	0,00	179,55	179,55	179,55	0,00	179,55	179,55	179,55	0,00	179,55	179,55
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26,64	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	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,64	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	26,64	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	6,93	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,52	0,00	0,00	0,00	12,87	2,23	0,00	2,23	12,87	0,00	0,00	10,64	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26,64	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	26,64	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	266,44	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	266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	26,64	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	26,64	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	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			16.710,19	1.075,88	0,00	1.075,88	12.229,06	1.191,84	0,00	1.191,84	11.254,03	1.216,94	0,00	1.216,94	10.654,34