

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

MUNICIPIO : BRAUNAS

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3162%	% Part Orçamentária	0,3162%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										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										17.986,20	17.986,20	0,00	0,00	17.986,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										17.986,20	17.986,20	0,00	0,00	17.986,20
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										17.986,20	17.986,20	0,00	0,00	17.986,20

DESPESAS

Descrição	0,31621%	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	948,64	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	316,21	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	316,21	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	4.743,19	531,48	0,00	531,48	5.955,20	531,48	0,00	531,48	5.955,20	641,51	0,00	641,51	5.588,98
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.321,86	218,66	0,00	218,66	1.748,77	218,66	0,00	218,66	1.747,88	256,09	0,00	256,09	1.617,55
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63,24	0,61	0,00	0,61	30,59	0,61	0,00	0,61	30,59	22,54	0,00	22,54	29,98
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,62	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158,11	0,00	0,00	0,00	342,45	0,00	0,00	0,00	342,45	0,00	0,00	0,00	342,45
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	243,48	21,69	0,00	21,69	274,65	21,69	0,00	21,69	272,03	23,18	0,00	23,18	270,86
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	569,18	33,67	0,00	33,67	669,65	41,98	0,00	41,98	456,86	60,60	0,00	60,60	449,46
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63,24	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	316,21	0,00	0,00	0,00	440,17	36,68	0,00	36,68	421,83	36,68	0,00	36,68	403,49
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	316,21	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	3.970,30	254,83	0,00	254,83	3.580,84	292,73	0,00	292,73	2.849,28	158,15	0,00	158,15	2.695,30
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	474,32	0,00	0,00	0,00	655,24	48,06	0,00	48,06	517,79	28,30	0,00	28,30	489,49
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,24	2,47	0,00	2,47	136,78	6,49	0,00	6,49	83,28	4,02	0,00	4,02	80,81
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,62	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	63,24	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63,24	0,36	0,00	0,36	6,84	0,36	0,00	0,36	6,84	0,11	0,00	0,11	6,60	
EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	604,26	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	632,43	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	316,21	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	1.180,50	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	632,43	213,09	0,00	213,09	213,09	213,09	0,00	213,09	213,09	213,09	0,00	213,09	213,09
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31,62	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	31,62	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	31,62	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	31,62	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	475,33	0,00	0,00	0,00	15,27	2,65	0,00	2,65	15,27	0,00	0,00	0,00	12,62
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31,62	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	31,62	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	316,21	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	316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	31,62	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	31,62	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	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			19.831,56	1.276,85	0,00	1.276,85	14.513,38	1.414,47	0,00	1.414,47	13.356,22	1.444,26	0,00	1.444,26	12.644,51