

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

MUNICIPIO : BRAUNAS

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	0,3234%	% Part Orçamentária	0,3234%

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										26.109,00	26.109,00	0,00	28.979,65	-2.870,65
TOTAL RECEITAS CORRENTES										26.109,00	26.109,00	0,00	28.979,65	-2.870,65
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										26.109,00	26.109,00	0,00	28.979,65	-2.870,65

DESPESAS

Descrição	0,32341%	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	970,24	0,00	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	323,41	1.280,13	0,00	1.280,13	1.322,62	1.280,13	0,00	1.280,13	1.304,16	24,03	0,00	24,03	24,03	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	161,71	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	7.600,19	470,25	0,00	470,25	4.441,66	470,25	0,00	470,25	4.441,66	472,30	0,00	472,30	3.987,06	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.587,30	142,38	0,00	142,38	1.437,96	142,38	0,00	142,38	1.437,96	140,07	0,00	140,07	1.259,77	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,34	6,16	0,00	6,16	60,80	6,16	0,00	6,16	60,80	1,54	0,00	1,54	54,64	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,34	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	97,02	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,00	207,99	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	194,05	7,28	0,00	7,28	140,72	7,28	0,00	7,28	140,72	7,28	0,00	7,28	139,39	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	582,14	42,79	0,00	42,79	543,07	33,13	0,00	33,13	217,66	63,25	0,00	63,25	217,66	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,34	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	646,82	0,00	0,00	0,00	514,28	40,65	0,00	40,65	285,83	21,02	0,00	21,02	266,21	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	161,71	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	323,41	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	4.527,77	109,06	0,00	109,06	5.755,73	1.648,70	0,00	1.648,70	4.202,88	1.609,22	0,00	1.609,22	4.098,49	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	970,24	81,26	0,00	81,26	706,56	43,65	0,00	43,65	413,73	43,65	0,00	43,65	413,73	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	646,82	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	194,05	5,53	0,00	5,53	80,19	5,53	0,00	5,53	80,19	5,53	0,00	5,53	80,19	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	24,74	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	29,11	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	32,34	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32,34	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	161,71	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	161,71	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	55,38	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64,68	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	161,71	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	21,62	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32,34	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,23	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	32,34	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	32,34	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	9,70	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	19,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80,85	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,70	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	32,34	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	64,68	0,00	0,00	0,00	464,97	0,00	0,00	0,00	464,97	0,00	0,00	0,00	464,97
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	32,34	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	48,51	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00	0,00	0,00	55,19	0,76	0,00	0,76	55,19
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	32,34	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	9,70	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	140,20	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	9,70	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	3,23	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	12,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,23	6,47	0,00	6,47	19,76	6,47	0,00	6,47	19,76	3,20	0,00	3,20	14,51
TOTAL		21.345,21	2.151,31	0,00	2.151,31	15.989,66	3.684,33	0,00	3.684,33	13.571,66	2.391,86	0,00	2.391,86	11.511,29