

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

MUNICÍPIO : BUGRE				ANO	2025		MÊS	OUTUBRO								
				% Part Mensal		0,2725%	% Part Orçamentária	0,2725%								
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	704,10	5.868,48	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											21.999,60	21.999,60	16.366,05	16.366,05	5.633,55	
TOTAL RECEITAS CORRENTES											21.999,60	21.999,60	17.070,15	22.234,53	5.633,55	
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	17.070,15	22.234,53	5.633,55	
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	1.144,54	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	381,51	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	821,89	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	190,76	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	8.992,80	423,72	0,00	423,72	4.116,11	423,72	0,00	423,72	4.116,11	871,95	0,00	871,95	4.116,11	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.052,10	139,19	0,00	139,19	1.241,61	139,19	0,00	139,19	1.241,61	143,96	0,00	143,96	1.114,70	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,88	4,01	0,00	4,01	41,72	4,01	0,00	4,01	41,72	9,22	0,00	9,22	41,72	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	40,88	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	114,45	45,16	0,00	45,16	543,53	45,16	0,00	45,16	543,53	45,16	0,00	45,16	543,53	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	231,63	16,35	0,00	16,35	256,29	16,35	0,00	16,35	256,29	19,89	0,00	19,89	256,29	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	692,17	0,14	0,00	0,14	241,73	27,66	0,00	27,66	211,39	22,92	0,00	22,92	206,64	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,88	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	81,37	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	768,48	0,00	0,00	0,00	714,86	59,57	0,00	59,57	413,05	59,57	0,00	59,57	413,05	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	381,51	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	5.368,43	184,11	0,00	184,11	3.317,51	206,96	0,00	206,96	2.555,84	315,61	0,00	315,61	2.538,73	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.177,24	68,47	0,00	68,47	524,71	37,91	0,00	37,91	318,44	26,50	0,00	26,50	307,03	
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	765,75	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	231,63	7,09	0,00	7,09	85,83	7,09	0,00	7,09	85,83	7,09	0,00	7,09	85,83	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	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	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,70	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	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,15	0,74	0,00	0,74	13,86	0,74	0,00	0,74	13,86	0,74	0,00	0,74	13,86	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	190,76	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	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76,30	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	190,76	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 EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38,15	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,45	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	38,15	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	38,15	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	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,90	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	38,15	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	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	38,15	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	54,50	0,00	0,00	0,00	106,39	0,00	0,00	0,00	106,39	0,00	0,00	0,00	106,39
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,80	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	38,15	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	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,90	13,62	0,00	13,62	56,22	13,62	0,00	13,62	56,22	13,62	0,00	13,62	56,22
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,45	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			25.294,30	902,60	0,00	902,60	12.164,33	981,98	0,00	981,98	10.864,24	1.536,23	0,00	1.536,23	10.704,05

