

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

MUNICÍPIO : BUGRE

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|--|
| ANO | 2024 | MÊS | OUTUBRO | | |
| % Part Mensal | 0,2725% | % Part Orçamentária | 0,2725% | | |

RECEITAS

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 272,51 | 1.078,65 | 0,00 | 1.078,65 | 1.114,45 | 1.078,65 | 0,00 | 1.078,65 | 1.098,89 | 20,25 | 0,00 | 20,25 | 20,25 |
| 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 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 6.403,96 | 396,24 | 0,00 | 396,24 | 3.742,57 | 396,24 | 0,00 | 396,24 | 3.742,57 | 397,96 | 0,00 | 397,96 | 3.359,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 2.180,07 | 119,97 | 0,00 | 119,97 | 1.211,63 | 119,97 | 0,00 | 119,97 | 1.211,63 | 118,03 | 0,00 | 118,03 | 1.061,49 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 27,25 | 5,19 | 0,00 | 5,19 | 51,23 | 5,19 | 0,00 | 5,19 | 51,23 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 46,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,25 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 163,51 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 118,57 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 118,57 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 117,45 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 490,52 | 36,06 | 0,00 | 36,06 | 457,60 | 27,92 | 0,00 | 27,92 | 183,41 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 183,41 |
| 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 | 433,33 | 34,25 | 0,00 | 34,25 | 240,84 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | 224,31 |
| 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 | 91,90 | 0,00 | 91,90 | 4.849,82 | 1.389,20 | 0,00 | 1.389,20 | 3.541,37 | 1.355,94 | 0,00 | 1.355,94 | 3.453,42 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 817,53 | 68,47 | 0,00 | 68,47 | 595,35 | 36,78 | 0,00 | 36,78 | 348,61 | 36,78 | 0,00 | 36,78 | 348,61 |
| 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 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 67,57 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 67,57 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 67,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,81 |
| 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. - 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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 46,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2,73 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 16,65 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 16,65 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 12,23 |
| TOTAL | | 17.985,60 | 1.812,71 | 0,00 | 1.812,71 | 13.472,99 | 3.104,44 | 0,00 | 3.104,44 | 11.435,56 | 2.015,39 | 0,00 | 2.015,39 | 9.699,48 |