

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : BUGRE

ANO	2024	MÊS	NOVEMBRO		
	<b>% Part Mensal</b>	<b>0,2725%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,2725%</b>	

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
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
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.999,60</b>	<b>21.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.999,60</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>21.999,60</b>	<b>21.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.999,60</b>

#### 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	817,53	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	272,51	0,00	0,00	0,00	1.114,45	0,00	0,00	0,00	1.098,89	1.078,65	0,00	1.078,65
	3.1.90.04.00	136,25	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	6.403,96	550,24	0,00	550,24	4.292,80	550,24	0,00	550,24	4.292,80	566,83	0,00	566,83
	3.1.90.13.00	2.180,07	145,84	0,00	145,84	1.357,47	145,84	0,00	145,84	1.357,47	134,15	0,00	134,15
	3.1.90.16.00	27,25	4,08	0,00	4,08	55,31	4,08	0,00	4,08	55,31	5,19	0,00	5,19
	3.1.90.91.00	27,25	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	81,75	35,75	0,00	35,75	211,01	35,75	0,00	35,75	211,01	35,75	0,00	35,75
	3.3.90.14.00	163,51	6,27	0,00	6,27	124,84	6,27	0,00	6,27	124,84	5,59	0,00	5,59
	3.3.90.30.00	490,52	18,68	0,00	18,68	476,28	41,37	0,00	41,37	224,77	12,90	0,00	12,90
	3.3.90.33.00	27,25	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	545,02	0,00	0,00	0,00	433,33	34,25	0,00	34,25	275,09	34,25	0,00	34,25
	3.3.90.36.00	136,25	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04
	3.3.90.37.00	272,51	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	3.815,13	30,24	0,00	30,24	4.880,06	304,25	0,00	304,25	3.845,62	291,18	0,00	291,18
	3.3.90.40.00	817,53	0,00	0,00	0,00	595,35	36,78	0,00	36,78	385,40	36,78	0,00	36,78
	3.3.90.46.00	545,02	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	163,51	5,29	0,00	5,29	72,85	5,29	0,00	5,29	72,85	5,29	0,00	5,29
	3.3.90.49.00	20,85	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	24,53	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	27,25	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78
	3.3.90.93.00	27,25	1,28	0,00	1,28	42,09	1,28	0,00	1,28	42,09	1,28	0,00	1,28
	4.4.90.51.00	136,25	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	136,25	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	46,67
	3.1.90.04.00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	136,25	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	18,21	

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	0,00	0,00	0,00	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	3,24	0,00	3,24	19,89	3,24	0,00	3,24	19,89	3,24	0,00	3,24	15,46
<b>TOTAL</b>		<b>17.985,60</b>	<b>800,91</b>	<b>0,00</b>	<b>800,91</b>	<b>14.273,90</b>	<b>1.168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,63</b>	<b>12.604,19</b>	<b>2.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,06</b>	<b>11.910,55</b>