

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICIPIO : AÇUCENA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,6262%	% Part Orçamentária	0,6262%

### 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	35.619,00	35.619,00	3.684,81	36.848,10	-1.229,10
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.619,00</b>	<b>35.619,00</b>	<b>3.684,81</b>	<b>36.848,10</b>	<b>-1.229,10</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>35.619,00</b>	<b>35.619,00</b>	<b>3.684,81</b>	<b>36.848,10</b>	<b>-1.229,10</b>

### DESPESAS

Descrição	0,6262%	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	1.878,64	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	626,21	0,00	0,00	0,00	839,13	0,00	0,00	0,00	839,13	0,00	0,00	839,13	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	626,21	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	9.393,19	1.394,72	0,00	1.394,72	10.740,88	1.394,72	0,00	1.394,72	10.740,88	1.449,37	0,00	1.449,37	9.797,74
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.598,10	334,79	0,00	334,79	3.030,14	333,03	0,00	333,03	3.028,38	318,22	0,00	318,22	2.696,18
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125,24	44,64	0,00	44,64	59,37	44,64	0,00	44,64	59,37	14,72	0,00	14,72	14,73
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	62,62	18,17	0,00	18,17	18,17	18,17	0,00	18,17	18,17	18,17	0,00	18,17	18,17
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	313,11	255,46	0,00	255,46	678,17	255,46	0,00	255,46	678,17	324,76	0,00	324,76	678,17
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	482,18	89,60	0,00	89,60	500,95	84,65	0,00	84,65	495,76	83,02	0,00	83,02	490,49
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.127,18	31,93	0,00	31,93	1.259,47	72,04	0,00	72,04	821,60	20,51	0,00	20,51	770,07
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	125,24	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	626,21	0,00	0,00	0,00	871,69	72,64	0,00	72,64	762,73	72,64	0,00	72,64	726,41
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	626,21	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	7.862,59	279,74	0,00	279,74	6.586,68	498,48	0,00	498,48	5.062,88	583,45	0,00	583,45	5.024,45
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	939,32	0,00	0,00	0,00	1.297,61	56,05	0,00	56,05	930,22	78,28	0,00	78,28	913,31
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,24	0,00	0,00	0,00	265,98	8,64	0,00	8,64	152,08	8,64	0,00	8,64	152,08
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	62,62	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	125,24	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	125,24	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	12,85	
- MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.196,64	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	1.252,43	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	626,21	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	2.337,80	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	1.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62,62	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	62,62	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	62,62	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	62,62	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	941,32	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	25,00	18,60	0,00	18,60	25,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	62,62	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	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	62,62	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	626,21	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	626,21	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	62,62	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	62,62	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	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>39.273,46</b>	<b>2.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,06</b>	<b>26.212,98</b>	<b>2.838,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,53</b>	<b>23.648,86</b>	<b>2.990,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,37</b>