

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICÍPIO : AÇUCENA

ANO	2025	MÊS	OUTUBRO		
% Part Mensal	0,6405%	% Part Orçamentária	0,6405%		

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	1.654,82	13.792,52	0,00
Transferências Contrato de Rateio								51.705,00	51.705,00	4.024,35	36.937,06	14.767,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES								51.705,00	51.705,00	5.679,17	50.729,58	14.767,94
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								51.705,00	51.705,00	5.679,17	50.729,58	14.767,94

DESPESAS

Descrição			0,6405%	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	2.689,97	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	896,66	0,00	0,00	0,00	1.931,66	0,00	0,00	0,00	1.931,66	0,00	0,00	0,00	1.931,66
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	448,33	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	21.135,51	995,85	0,00	995,85	9.673,96	995,85	0,00	995,85	9.673,96	2.049,31	0,00	2.049,31	9.673,96
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.173,26	327,13	0,00	327,13	2.918,13	327,13	0,00	327,13	2.918,13	338,35	0,00	338,35	2.619,84
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96,07	9,43	0,00	9,43	98,05	9,43	0,00	9,43	98,05	21,66	0,00	21,66	98,05
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	96,07	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	269,00	106,13	0,00	106,13	1.277,45	106,13	0,00	106,13	1.277,45	106,13	0,00	106,13	1.277,45
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	544,40	38,43	0,00	38,43	602,36	38,43	0,00	38,43	602,36	46,75	0,00	46,75	602,36
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.626,79	0,32	0,00	0,32	568,14	65,02	0,00	65,02	496,81	53,87	0,00	53,87	485,67
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	96,07	0,00	0,00	0,00	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.806,13	0,00	0,00	0,00	1.680,13	140,01	0,00	140,01	970,77	140,01	0,00	140,01	970,77
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	448,33	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	896,66	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	12.617,26	432,72	0,00	432,72	7.797,04	486,40	0,00	486,40	6.006,92	741,77	0,00	741,77	5.966,70
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.766,83	160,92	0,00	160,92	1.233,20	89,09	0,00	89,09	748,43	62,27	0,00	62,27	721,61
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.799,72	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	544,40	16,67	0,00	16,67	201,72	16,67	0,00	16,67	201,72	16,67	0,00	16,67	201,72
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	64,05	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	76,86	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	89,67	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	89,67	1,74	0,00	1,74	32,58	1,74	0,00	1,74	32,58	1,74	0,00	1,74	32,58
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	448,33	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	448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE DO SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179,33	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	448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	89,67	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12,81	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	89,67	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	89,67	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 EQUI OPERACIONAL	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	224,16	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	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	89,67	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	179,33	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	89,67	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	128,09	0,00	0,00	0,00	250,04	0,00	0,00	0,00	250,04	0,00	0,00	0,00	250,04
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	89,67	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	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	390,69	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	25,62	32,02	0,00	32,02	132,14	32,02	0,00	32,02	132,14	32,02	0,00	32,02	132,14
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12,81	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	12,81	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			59.448,42	2.121,36	0,00	2.121,36	28.589,47	2.307,93	0,00	2.307,93	25.533,89	3.610,56	0,00	3.610,56	25.157,40

