

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICIPIO : AÇUCENA

ANO	2024	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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio							51.705,00	51.705,00	5.025,31	45.227,79	6.477,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES							51.705,00	51.705,00	5.025,31	45.227,79	6.477,21
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	5.025,31	45.227,79	6.477,21

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	1.921,41	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	640,47	2.535,11	0,00	2.535,11	2.619,25	2.535,11	0,00	2.535,11	2.582,70	47,59	0,00	47,59	47,59
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	15.051,04	931,26	0,00	931,26	8.796,04	931,26	0,00	931,26	8.796,04	935,32	0,00	935,32	7.895,78
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.123,76	281,96	0,00	281,96	2.847,66	281,96	0,00	281,96	2.847,66	277,39	0,00	277,39	2.494,78
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64,05	12,20	0,00	12,20	120,40	12,20	0,00	12,20	120,40	3,04	0,00	3,04	108,20
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	192,14	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00	411,90
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	384,28	14,41	0,00	14,41	278,67	14,41	0,00	14,41	278,67	14,41	0,00	14,41	276,05
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.152,85	84,74	0,00	84,74	1.075,48	65,62	0,00	65,62	431,05	125,26	0,00	125,26	431,05
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.280,94	0,00	0,00	0,00	1.018,45	80,49	0,00	80,49	566,04	41,63	0,00	41,63	527,18
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	320,23	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	640,47	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	8.966,58	215,98	0,00	215,98	11.398,38	3.265,00	0,00	3.265,00	8.323,17	3.186,82	0,00	3.186,82	8.116,46
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.921,41	160,92	0,00	160,92	1.399,24	86,45	0,00	86,45	819,34	86,45	0,00	86,45	819,34
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	1.280,94	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	384,28	10,96	0,00	10,96	158,80	10,96	0,00	10,96	158,80	10,96	0,00	10,96	158,80
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	49,00	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	57,64	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	64,05	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,05	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	320,23	0,00	0,00	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	109,68	
PE DO SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	128,09	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	320,23	0,00	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	42,81	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64,05	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	39,36	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,40	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	64,05	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	64,05	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	19,21	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	38,24
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	160,12	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	84,07
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	128,09	0,00	0,00	0,00	920,80	0,00	0,00	0,00	920,80	0,00	0,00	0,00	920,80
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	96,07	0,00	0,00	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00	109,30	1,50	0,00	1,50	109,30
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,21	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	277,64	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	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,40	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	24,21
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,40	12,81	0,00	12,81	39,14	12,81	0,00	12,81	39,14	6,34	0,00	6,34	28,73
TOTAL			42.271,02	4.260,35	0,00	4.260,35	31.665,15	7.296,26	0,00	7.296,26	26.876,66	4.736,72	0,00	4.736,72	22.796,40