

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICÍPIO : AÇUCENA

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26		
	0,6233%	%	0,6233%		

### 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	2.079,39	2.079,39	0,00
Transferências Contrato de Rateio							48.292,20	48.292,20	4.024,35	4.024,35	44.267,85
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>							<b>48.292,20</b>	<b>48.292,20</b>	<b>6.103,74</b>	<b>6.103,74</b>	<b>44.267,85</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>48.292,20</b>	<b>48.292,20</b>	<b>6.103,74</b>	<b>6.103,74</b>	<b>44.267,85</b>

### DESPESAS

		Descrição	0,6233%	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	8.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	473,69	63,81	0,00	63,81	63,81	63,81	0,00	63,81	63,81	63,81	63,81	0,00	63,81	63,81
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	14.958,63	884,30	0,00	884,30	884,30	884,30	0,00	884,30	884,30	884,30	884,30	0,00	884,30	884,30
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.116,38	325,06	0,00	325,06	325,06	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	99,72	1,44	0,00	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	1,44
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	579,65	11,22	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	11,22	11,22	11,22	11,22	0,00	11,22	11,22
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.602,54	399,02	0,00	399,02	399,02	40,57	0,00	40,57	40,57	40,57	40,57	0,00	40,57	40,57
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.932,16	498,22	0,00	498,22	498,22	41,52	0,00	41,52	41,52	41,52	41,52	0,00	41,52	41,52
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.465,53	1.291,03	0,00	1.291,03	1.291,03	106,52	0,00	106,52	106,52	71,80	71,80	0,00	71,80	71,80
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.493,11	928,69	0,00	928,69	928,69	93,47	0,00	93,47	93,47	93,47	93,47	0,00	93,47	93,47
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	1.246,55	187,55	0,00	187,55	187,55	169,12	0,00	169,12	169,12	169,12	169,12	0,00	169,12	169,12
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	623,28	8,80	0,00	8,80	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	68,56	8,93	0,00	8,93	8,93	5,27	0,00	5,27	5,27	5,27	5,27	0,00	5,27	5,27
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE DO SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	193,22	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	479,92	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	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13,71	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	93,49	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	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUI OPERACIONAL	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	609,28	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	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	93,49	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	193,22	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	93,49	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	137,12	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	56,09	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	93,49	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	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	411,36	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	27,42	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	14,34	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	14,34	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			63.319,60	4.608,06	0,00	4.608,06	4.608,06	1.426,04	0,00	1.426,04	1.426,04	1.382,52	0,00	1.382,52	1.382,52

