

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICÍPIO : AÇUCENA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
	% 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	40.202,48	11.502,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES	51.705,00	51.705,00	5.025,31	40.202,48	11.502,52
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	40.202,48	11.502,52

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	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	0,00
	4.4.90.52.00	640,47	0,00	0,00	0,00	84,14	47,59	0,00	47,59	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	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	15.051,04	944,26	0,00	944,26	7.864,78	944,26	0,00	944,26	7.864,78	810,66	0,00	810,66	6.960,46
	3.1.90.13.00	5.123,76	277,39	0,00	277,39	2.565,70	277,39	0,00	277,39	2.565,70	289,91	0,00	289,91	2.217,39
	3.1.90.16.00	64,05	7,53	0,00	7,53	108,20	7,53	0,00	7,53	108,20	14,02	0,00	14,02	105,16
	3.1.90.91.00	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	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	384,28	36,10	0,00	36,10	264,26	36,10	0,00	36,10	264,26	34,50	0,00	34,50	261,64
	3.3.90.30.00	1.152,85	1,33	0,00	1,33	990,74	77,66	0,00	77,66	365,44	78,99	0,00	78,99	305,79
	3.3.90.33.00	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	1.280,94	0,00	0,00	0,00	1.018,45	80,49	0,00	80,49	485,55	80,49	0,00	80,49	485,55
	3.3.90.36.00	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	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	8.966,58	3.454,08	0,00	3.454,08	11.182,40	537,72	0,00	537,72	5.058,17	708,64	0,00	708,64	4.929,64
	3.3.90.40.00	1.921,41	0,00	0,00	0,00	1.238,32	59,63	0,00	59,63	732,89	59,63	0,00	59,63	732,89
	3.3.90.46-00	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	384,28	11,08	0,00	11,08	147,84	11,08	0,00	11,08	147,84	11,08	0,00	11,08	147,84
	3.3.90.49.00	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	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	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	64,05	0,54	0,00	0,54	95,91	0,54	0,00	0,54	95,91	0,54	0,00	0,54	95,91	
4.4.90.51.00	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	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	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	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	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	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	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	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 EQUIP 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	20,97	0,00	20,97	920,80	20,97	0,00	20,97	920,80	24,57	0,00	24,57	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	1,50	0,00	1,50	109,30	1,50	0,00	1,50	109,30	0,00	0,00	0,00	107,79
	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	Auxílio 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	Auxílio 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	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	22,39
TOTAL			42.271,02	4.754,77	0,00	4.754,77	27.404,80	2.102,45	0,00	2.102,45	19.580,40	2.113,02	0,00	2.113,02	18.059,68