

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICIPIO : ALPERCATA	ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
	% Part Mensal	0,4957%	% Part Orçamentária	0,4957%		

RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA		
							INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR		
RECEITAS CORRENTES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio							40.019,40	40.019,40	P	0,00	40.019,40		
TOTAL RECEITAS CORRENTES							40.019,40	40.019,40	0,00	0,00	40.019,40		
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							40.019,40	40.019,40	0,00	0,00	40.019,40		

DESPESAS															
Descrição	0,4957%	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	1.487,16	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	495,72	0,00	0,00	0,00	65,13	36,83	0,00	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	247,86	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	11.649,43	730,85	0,00	730,85	6.087,30	730,85	0,00	730,85	6.087,30	627,44	0,00	627,44	5.387,36
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.965,76	214,70	0,00	214,70	1.985,84	214,70	0,00	214,70	1.985,84	224,39	0,00	224,39	1.716,24
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49,57	5,83	0,00	5,83	83,75	5,83	0,00	5,83	83,75	10,85	0,00	10,85	81,39
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	49,57	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	148,72	0,00	0,00	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00	318,80
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	297,43	27,94	0,00	27,94	204,54	27,94	0,00	27,94	204,54	26,70	0,00	26,70	202,51
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	892,30	1,03	0,00	1,03	766,83	60,11	0,00	60,11	282,85	61,14	0,00	61,14	236,68
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49,57	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	991,44	0,00	0,00	0,00	788,27	62,30	0,00	62,30	375,81	62,30	0,00	62,30	375,81
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	247,86	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	495,72	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	6.940,09	2.673,44	0,00	2.673,44	8.655,12	416,19	0,00	416,19	3.915,00	548,49	0,00	548,49	3.815,51
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.487,16	0,00	0,00	0,00	958,45	46,15	0,00	46,15	567,25	46,15	0,00	46,15	567,25
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	991,44	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	297,43	8,57	0,00	8,57	114,42	8,57	0,00	8,57	114,42	8,57	0,00	8,57	114,42
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	37,92	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	44,61	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	49,57	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49,57	0,41	0,00	0,41	74,23	0,41	0,00	0,41	74,23	0,41	0,00	0,41	74,23	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	247,86	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	247,86	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	84,89	
M -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99,14	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	247,86	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	33,13	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49,57	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,96	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	49,57	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	49,57	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	14,87	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	29,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123,93	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	0,00	0,00	65,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	49,57	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	99,14	16,23	0,00	16,23	712,69	16,23	0,00	16,23	712,69	19,01	0,00	19,01	712,69
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	49,57	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	74,36	1,16	0,00	1,16	84,59	1,16	0,00	1,16	84,59	0,00	0,00	0,00	83,43
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	24,79	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	49,57	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	14,87	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	214,89	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	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,96	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	18,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,96	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	17,33
TOTAL		32.717,55	3.680,17	0,00	3.680,17	21.211,17	1.627,29	0,00	1.627,29	15.155,13	1.635,46	0,00	1.635,46	13.978,10