

CONIGEP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA
RATEIO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2016

FOLHA DE PAGAMENTO	Vcto Vant. Fixa	Insalubridade 40% +Periculosidade	Horas Extras	Adicional Noturno	Grat. Especial	13º	Provisão 13º	Sub-Total	INSS	FGTS	TOTAL
Mês 12/2016	R\$ 77.227,31	R\$ 23.716,95	R\$ 4.070,81	R\$ 251,28	R\$ 1.735,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.001,83	R\$ 32.759,12	R\$ -	R\$ 139.760,95
Elemento de despesa						0319011.43		R\$ -		319013.01.01	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 77.227,31	R\$ 23.716,95	R\$ 4.070,81	R\$ 251,28	R\$ 1.735,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.001,83	R\$ 32.759,12	R\$ -	R\$ 139.760,95
0											
RESCISÕES	R\$ 3.893,40	R\$ 340,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.233,67	R\$ 656,80	R\$ -	R\$ 4.890,47
FOLHA DE FÉRIAS	R\$ 1.750,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,43	R\$ 546,48	R\$ -	R\$ 2.296,91
13 SALARIO	R\$ 47.696,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.914,54			R\$ 74.610,62
SUB-TOTAL	R\$ 53.339,91	R\$ 340,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.984,10	R\$ 28.117,82	R\$ -	R\$ 81.798,00
TOTAL	130567,22	24057,22						112985,93	60876,94	0	R\$ 221.558,95

DESPESAS	VALOR	ELEMENTO DE DESPESA
TARIFA BANCARIA	R\$ 61,90	3390 39 SERV BANCARIOS
DEDETIZADORA SOARES	R\$ 1.200,00	3390 39 LIMPEZA E CONSERVACAO
NF-13414537 ROSA M DA SILVA ME	R\$ 213,00	3390 30 MANUT E CONSERV BENS IMOV
NF-142 MADALOZZO & MADALOZZO LTDA	R\$ 1.600,00	3390 39 SERV TECN PROF
NF-33050 SPETTUS GRILL	R\$ 46,00	3390 93 REST DESP EVENT ALIM
NF-31994 SPETTUS GRILL	R\$ 40,00	3390 93 REST DESP EVENT ALIM
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 3.290,00	3390 39 SERV TECN PROF
NF-82820 RODOLANCHES	R\$ 27,00	3390 93 REST DESP EVENT ALIM
NF-71643 PALMITRAC	R\$ 30,00	3390 30 MAT MANUT BENS MOVEIS
NF-2108 CASA DO AGRICULTOR	R\$ 1.980,60	3390 30 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS
FATURA VIVO 12/2016	R\$ 379,76	3390 39 SERV TELECOMUNICACAO
NF-4 TRATORMAQ	R\$ 260,00	3390 39 MANUT E CONSERV MAQ E EQUIP
NF-5 TRATORMAQ	R\$ 600,00	3390 39 MANUT E CONSERV MAQ E EQUIP
INTERNET CZNET	R\$ 89,90	3390 39 SERV TELECOMUNICACAO
RGE 12/2016	R\$ 1.831,72	3390 39 SERV ENERGIA ELETRICA
RGE 12/2016	R\$ 360,48	3390 39 SERV ENERGIA ELETRICA
NF-26 TRACTORMAQ	R\$ 900,00	3390 30 MAT MANUT BENS MOVEIS
TCHE INFORMATICA	R\$ 1.200,00	3390 39 SERV PROCESS DADOS
NF-103129 PINGO EQUIP	R\$ 951,10	3390 30 MAT PROT E SEGURANCA
ECT	R\$ 17,01	3390 39 SERV COMUN GERAL
NF-1696 PELICIOLI	R\$ 5.434,56	3390 30 GENEROS ALIMENTACAO
NF-1695 PELICIOLI	R\$ 365,37	3390 30 MAT LIMPEZA E PROD HIG
NF-13677137 MARINES DE FATIMA CORNELLI	R\$ 140,30	3390 30 MAT MANUT BENS IMOVEIS
NF-2371 ALCIDA MADALOZZO	R\$ 3.164,00	3390 30 COMB E LUBR AUTOM
NF-2372 ALCIDA MADALOZZO	R\$ 52,55	3390 30 COMB E LUBR AUTOM
NF-2373 ALCIDA MADALOZZO	R\$ 190,00	3390 30 COMB E LUBR AUTOM
NF-2374 ALCIDA MADALOZZO	R\$ 360,00	3390 30 COMB E LUBR AUTOM
NF-1803 AUTO POSTO SANTIN	R\$ 1.126,90	3390 30 COMB E LUBR AUTOM
NF-13678901 ROSA M DA SILVA ME	R\$ 596,00	3390 30 MANUT E CONSERV MAQ E EQUIP
NF-13702506 OFEN - SITE CONIGEP	R\$ 1.786,57	3390 39
SUBTOTAL		R\$ 28.294,72
TOTAL		R\$ 249.853,67

INVESTIMENTO	VALOR	SALDO
AQUISICAO TRATOR TL90	R\$ 66.710,00	R\$ 66.710,00
VENDAS 12/2015	R\$ 28.701,01	R\$ 38.008,99
VENDAS 10/2016	R\$ 15.495,65	R\$ 22.513,34
VENDAS 11/2016	R\$ 15.052,50	R\$ 7.460,84
VENDAS 12/2016	R\$ 7.460,84	R\$ 0,00
AQUISICAO CARRETA AGRICOLA	15900,00	

SALDO FINAL

OBS: O TRATOR FOI ACERTO CONTAS A RECEBER SALDO 12/2015 NO VALOR R\$ 28.701,01 (VALOR ORIGINAL + JUROS), SENDO VALOR RESTANTE A SER PAGO COM ENTREGA MATERIAL RECICLAVEL. ESTA ENTREGA MATERIAL FOI CONTABILIZADA COM RECEITA VENDAS.

DÉCIMO TERCEIRO	VALOR	SALDO
SALDO ANTERIOR		R\$ 65.000,00
PRIMEIRA PARCELA	R\$ 30.000,00	
SALDO FINAL		R\$ 35.000,00
SEGUNDA PARCELA	R\$ 35.000,00	
SALDO FINAL		R\$ 0,00

CONIGEPU - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

RATEIO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2016

Total de Despesas	R\$ 249.853,67	(+)
Total de Vendas / Trator	R\$ 71.092,37	(-)
Receita Leilão	R\$ -	(-)
Desconto 13º provisionado	R\$ 35.000,00	(-)
Saldo a ratear	R\$ 143.761,30	(=)

saldo à ratear	R\$ 143.761,30
rateio por peso (%)	50
rateio por participação fixa (%)	50

CONTRATO DE RATEIO CONF. ATA 01/2014

Município	% rateio		% lixo	rateio p/ peso	rateio fixo	Saldo Rateio
Alpestre	9,52	40.700	3,95%	R\$ 2.842,32	R\$ 6.843,04	R\$ 9.685,36
Constantina	9,52	134.950	13,11%	R\$ 9.424,35	R\$ 6.843,04	R\$ 16.267,39
Engenho Velho	4,76	15.870	1,54%	R\$ 1.108,30	R\$ 3.421,52	R\$ 4.529,81
Entre Rios do Sul	4,76	34.080	3,31%	R\$ 2.380,01	R\$ 3.421,52	R\$ 5.801,52
Gramado dos Loureiros	4,76	15.720	1,53%	R\$ 1.097,82	R\$ 3.421,52	R\$ 4.519,34
Nonoai	9,52	169.690	16,49%	R\$ 11.850,45	R\$ 6.843,04	R\$ 18.693,48
Novo Xingu	4,76	15.870	1,54%	R\$ 1.108,30	R\$ 3.421,52	R\$ 4.529,81
Rio dos Índios	6,20	15.690	1,52%	R\$ 1.095,72	R\$ 4.456,60	R\$ 5.552,32
Ronda Alta	9,52	116.150	11,28%	R\$ 8.111,43	R\$ 6.843,04	R\$ 14.954,47
Sarandi	24,77	365.610	35,52%	R\$ 25.532,69	R\$ 17.804,84	R\$ 43.337,52
Tres Palmeiras	6,20	46.280	4,50%	R\$ 3.232,00	R\$ 4.456,60	R\$ 7.688,60
Trindade do Sul	5,71	58.670	5,70%	R\$ 4.097,27	R\$ 4.104,39	R\$ 8.201,65
Total	100,00	1.029.280	100,00%	R\$ 71.880,65	R\$ 71.880,65	R\$ 143.761,30

CONGEM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
 RATEIO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2016

Elemento	Total	Recetta	despesa a ratear	Alpestre	Constantina	Engenho Velho	Entre Rios do Sul	Gramado dos Lobos	Nonoai	Novo Xingu	Rio dos Índios	Ronda Alta	Sarandi	Tres Palmeiras	Trindade do Sul
	R\$ 214.853,67	R\$ 71.092,37	R\$ 143.761,30	6,7371%	11,3156%	3,1509%	4,0355%	3,1436%	13,0031%	3,1509%	3,8622%	10,4023%	30,1455%	5,3482%	5,7051%
Pessoal	R\$ 186.558,95	R\$ 61.730,00	R\$ 124.828,95	R\$ 8.409,86	R\$ 14.125,09	R\$ 3.933,27	R\$ 5.037,50	R\$ 3.924,17	R\$ 16.231,68	R\$ 3.933,27	R\$ 4.821,12	R\$ 12.985,07	R\$ 37.630,28	R\$ 6.676,07	R\$ 7.121,55
Material de Consumo	R\$ 15.504,38	R\$ 5.130,20	R\$ 10.374,18	R\$ 698,92	R\$ 1.173,90	R\$ 326,88	R\$ 418,65	R\$ 326,13	R\$ 1.348,97	R\$ 326,88	R\$ 400,67	R\$ 1.079,15	R\$ 3.127,34	R\$ 554,83	R\$ 591,85
Serviços	R\$ 12.790,34	R\$ 4.232,16	R\$ 8.558,18	R\$ 576,57	R\$ 968,41	R\$ 269,66	R\$ 345,37	R\$ 269,04	R\$ 1.112,83	R\$ 269,66	R\$ 330,53	R\$ 890,25	R\$ 2.579,90	R\$ 457,71	R\$ 488,25
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio	R\$ 9.685,36	R\$ 16.267,39	R\$ 4.529,81	R\$ 5.801,52	R\$ 4.519,34	R\$ 18.693,48	R\$ 4.529,81	R\$ 5.552,32	R\$ 14.954,47	R\$ 43.337,52	R\$ 7.688,60	R\$ 8.201,65			