

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICÍPIO : ALPERCATA				ANO	2025	MÊS	OUTUBRO								
				% Part Mensal	0,4957%	% Part Orçamentária	0,4957%								
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	1.280,83	10.675,34	0,00
Transferências Contrato de Rateio											40.019,40	40.019,40	0,00	0,00	40.019,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES											40.019,40	40.019,40	1.280,83	10.675,34	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	1.280,83	10.675,34	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	2.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	694,01	0,00	0,00	0,00	1.495,09	0,00	0,00	0,00	1.495,09	0,00	0,00	0,00	1.495,09
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	16.358,77	770,78	0,00	770,78	7.487,60	770,78	0,00	770,78	7.487,60	1.586,15	0,00	1.586,15	7.487,60
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.552,07	253,20	0,00	253,20	2.258,62	253,20	0,00	253,20	2.258,62	261,88	0,00	261,88	2.027,74
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74,36	7,30	0,00	7,30	75,89	7,30	0,00	7,30	75,89	16,76	0,00	16,76	75,89
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	208,20	82,15	0,00	82,15	988,74	82,15	0,00	82,15	988,74	82,15	0,00	82,15	988,74
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	421,36	29,74	0,00	29,74	466,23	29,74	0,00	29,74	466,23	36,19	0,00	36,19	466,23
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.259,13	0,25	0,00	0,25	439,74	50,32	0,00	50,32	384,53	41,70	0,00	41,70	375,90
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,36	0,00	0,00	0,00	148,01	0,00	0,00	0,00	148,01	0,00	0,00	0,00	148,01
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.397,93	0,00	0,00	0,00	1.300,41	108,37	0,00	108,37	751,37	108,37	0,00	108,37	751,37
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	347,00	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	694,01	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	9.765,69	334,92	0,00	334,92	6.034,87	376,47	0,00	376,47	4.649,33	574,12	0,00	574,12	4.618,19
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.141,51	124,55	0,00	124,55	954,49	68,96	0,00	68,96	579,28	48,20	0,00	48,20	558,52
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.392,97	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	421,36	12,90	0,00	12,90	156,13	12,90	0,00	12,90	156,13	12,90	0,00	12,90	156,13
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	69,40	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	69,40	1,35	0,00	1,35	25,22	1,35	0,00	1,35	25,22	1,35	0,00	1,35	25,22	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	347,00	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	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138,80	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	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69,40	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,91	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
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	69,40	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	69,40	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	19,83	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
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	173,50	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
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,83	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	69,40	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	138,80	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	69,40	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	99,14	0,00	0,00	0,00	193,53	0,00	0,00	0,00	193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	193,53
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	39,66	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
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	69,40	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,83	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
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	302,39	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19,83	24,78	0,00	24,78	102,28	24,78	0,00	24,78	102,28	24,78	0,00	24,78	102,28	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,91	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	9,91	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
TOTAL			46.012,77	1.641,92	0,00	1.641,92	22.128,10	1.786,32	0,00	1.786,32	19.763,10	2.794,55	0,00	2.794,55	19.471,70	

