

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICÍPIO : ALPERCATA		ANO	2025		MÊS	JANEIRO										
		% Part Mensal	0,4957%	% Part Orçamentária	0,4957%											
<b>RECEITAS</b>																
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												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	1.089,78	0,00
Transferências Contrato de Rateio												40.019,40	40.019,40	0,00	0,00	40.019,40
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>												<b>40.019,40</b>	<b>40.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,78</b>	<b>40.019,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>																
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>40.019,40</b>	<b>40.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,78</b>	<b>40.019,40</b>
<b>DESPESAS</b>																
<b>Descrição</b>		<b>0,4957%</b>	<b>Empenho</b>				<b>Liquidação</b>				<b>Pagamento</b>					
		<b>REFERÊNCIA ANUAL</b>	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	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	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	708,20	0,00	708,20	708,20	708,20	0,00	708,20	708,20	37,39	0,00	37,39	37,39	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.552,07	206,27	0,00	206,27	206,27	206,27	0,00	206,27	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74,36	2,65	0,00	2,65	2,65	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	28,85	0,00	28,85	28,85	28,85	0,00	28,85	28,85	0,00	0,00	28,85	28,85	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	421,36	7,44	0,00	7,44	7,44	7,44	0,00	7,44	7,44	4,96	0,00	4,96	4,96	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.259,13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.397,93	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	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	617,17	0,00	617,17	617,17	28,79	0,00	28,79	28,79	14,78	0,00	14,78	14,78	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.141,51	305,96	0,00	305,96	305,96	41,31	0,00	41,31	41,31	41,31	0,00	41,31	41,31	
	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	14,73	0,00	14,73	14,73	14,73	0,00	14,73	14,73	9,75	0,00	9,75	9,75	
	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	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	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		
MU -	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		
	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		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69,40	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 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	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	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	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	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
<b>TOTAL</b>		<b>46.012,77</b>	<b>1.891,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,45</b>	<b>1.891,45</b>	<b>1.038,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,42</b>	<b>1.038,42</b>	<b>137,23</b>	<b>0,00</b>	<b>137,23</b>	<b>137,23</b>	<b>137,23</b>