

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

| MUNICÍPIO : ALPERCATA                 |                                    |                                           |                  |           | ANO           | 2025          | MÊS                 | SETEMBRO   |         |               |           |            |                    |               |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------|---------------|-----------|------------|--------------------|---------------|------------|
|                                       |                                    |                                           |                  |           | % 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       | 1.165,81           | 9.394,52      | 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  | 1.165,81           | 9.394,52      | 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  | 1.165,81           | 9.394,52      | 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        | 819,86    | 0,00          | 819,86        | 6.716,81            | 819,86     | 0,00    | 819,86        | 6.716,81  | 741,82     | 0,00               | 741,82        | 5.901,44   |
|                                       | 3.1.90.13.00                       | Obrigações Patronais                      | 5.552,07         | 247,66    | 0,00          | 247,66        | 2.005,42            | 247,66     | 0,00    | 247,66        | 2.005,42  | 244,81     | 0,00               | 244,81        | 1.765,86   |
|                                       | 3.1.90.16.00                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 74,36            | 9,46      | 0,00          | 9,46          | 68,59               | 9,46       | 0,00    | 9,46          | 68,59     | 2,47       | 0,00               | 2,47          | 59,13      |
|                                       | 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           | 6,82      | 0,00          | 6,82          | 906,59              | 6,82       | 0,00    | 6,82          | 906,59    | 39,43      | 0,00               | 39,43         | 906,59     |
|                                       | 3.3.90.14.00                       | Diárias - Pessoal Civil                   | 421,36           | 24,79     | 0,00          | 24,79         | 436,48              | 24,79      | 0,00    | 24,79         | 436,48    | 18,34      | 0,00               | 18,34         | 430,04     |
|                                       | 3.3.90.30.00                       | Material de Consumo                       | 1.259,13         | 31,18     | 22,56         | 8,63          | 439,49              | 55,24      | 22,56   | 32,68         | 334,21    | 32,68      | 0,00               | 32,68         | 334,21     |
|                                       | 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        | 643,00    | 108,37     | 0,00               | 108,37        | 643,00     |
|                                       | 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         | 310,85    | 0,00          | 310,85        | 5.699,95            | 482,00     | 0,00    | 482,00        | 4.272,85  | 511,43     | 0,00               | 511,43        | 4.044,07   |
|                                       | 3.3.90.40.00                       | Serv.de TI e Comunicação                  | 2.141,51         | 0,79      | 0,00          | 0,79          | 829,94              | 79,33      | 0,00    | 79,33         | 510,32    | 79,33      | 0,00               | 79,33         | 510,32     |
|                                       | 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           | 13,22     | 0,00          | 13,22         | 143,22              | 13,22      | 0,00    | 13,22         | 143,22    | 13,22      | 0,00               | 13,22         | 143,22     |
|                                       | 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                                     | 0,12             | 0,00      | 0,12          | 23,87         | 0,12                | 0,00       | 0,12    | 23,87         | 0,12      | 0,00       | 0,12               | 23,87         |            |
| 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     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 77,50     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 77,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 77,50  |
|                                                        | 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 | 1.464,75 | 22,56 | 1.442,20 | 20.486,18 | 1.846,86 | 22,56 | 1.824,30 | 17.976,77 | 1.792,02 | 0,00 | 1.792,02 | 16.677,15 |        |

