

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICÍPIO : ALPERCATA					ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26							
					% 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	1.653,83	1.653,83	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	1.653,83	1.653,83	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	1.653,83	1.653,83	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	6.940,09	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	5.552,07	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	376,75	50,75	0,00	50,75	50,75	50,75	0,00	50,75	50,75	50,75	0,00	50,75	50,75
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.897,29	703,32	0,00	703,32	703,32	703,32	0,00	703,32	703,32	703,32	0,00	703,32	703,32
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.478,60	258,53	0,00	258,53	258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	79,32	1,15	0,00	1,15	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	79,32	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	228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	461,02	8,92	0,00	8,92	8,92	8,92	0,00	8,92	8,92	8,92	0,00	8,92	8,92
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.865,26	317,36	0,00	317,36	317,36	32,27	0,00	32,27	32,27	32,27	0,00	32,27	32,27
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	79,32	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	1.536,73	396,26	0,00	396,26	396,26	33,02	0,00	33,02	33,02	33,02	0,00	33,02	33,02
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	381,70	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	763,41	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	9.914,41	1.026,82	0,00	1.026,82	1.026,82	84,72	0,00	84,72	84,72	57,11	0,00	57,11	57,11
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.982,88	738,63	0,00	738,63	738,63	74,34	0,00	74,34	74,34	74,34	0,00	74,34	74,34
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	991,44	149,16	0,00	149,16	149,16	134,51	0,00	134,51	134,51	134,51	0,00	134,51	134,51
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	495,72	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	54,53	7,10	0,00	7,10	7,10	4,19	0,00	4,19	4,19	4,19	0,00	4,19	4,19
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	64,44	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	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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	379,72	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	379,72	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	153,67	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	381,70	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	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

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	484,58	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	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	153,67	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	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	109,06	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	44,61	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	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	327,18	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	21,81	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	11,40	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	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			50.361,00	3.665,00	0,00	3.665,00	3.665,00	1.134,19	0,00	1.134,19	1.134,19	1.099,58	0,00	1.099,58	1.099,58

