

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

MUNICIPIO : ALPERCATA				ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26								
				% Part Mensal	0,4811%	% Part Orçamentária	0,4811%								
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	975,94	2.629,77	0,00	
Transferências Contrato de Rateio										37.276,20	37.276,20	0,00	0,00	37.276,20	
TOTAL RECEITAS CORRENTES										37.276,20	37.276,20	975,94	2.629,77	37.276,20	
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										37.276,20	37.276,20	975,94	2.629,77	37.276,20	
DESPESAS															
Descrição			0,4811%	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	6.735,40	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	5.388,32	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	365,64	36,65	0,00	36,65	85,90	36,65	0,00	36,65	85,90	36,65	0,00	36,65	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.546,40	746,88	0,00	746,88	1.429,46	746,88	0,00	746,88	1.429,46	746,88	0,00	746,88	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.405,50	223,02	0,00	223,02	473,92	250,91	0,00	250,91	250,91	250,91	0,00	250,91	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,98	4,62	0,00	4,62	5,73	4,62	0,00	4,62	5,73	4,62	0,00	4,62	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	76,98	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	221,31	14,21	0,00	14,21	14,21	14,21	0,00	14,21	14,21	14,21	0,00	14,21	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	447,42	40,41	0,00	40,41	49,07	40,41	0,00	40,41	49,07	40,41	0,00	49,07	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.780,76	22,61	0,00	22,61	330,61	31,49	0,00	31,49	62,80	26,80	0,00	26,80	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,98	16,94	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	16,94	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.491,41	0,00	0,00	0,00	384,57	32,05	0,00	32,05	64,09	32,05	0,00	32,05	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	370,45	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	740,89	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	9.622,00	1.007,27	0,00	1.007,27	2.003,80	233,63	0,00	233,63	315,86	230,46	0,00	230,46	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.924,40	90,06	0,00	90,06	806,91	40,09	0,00	40,09	112,24	40,09	0,00	40,09	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	962,20	133,85	0,00	133,85	278,61	119,49	0,00	119,49	250,03	119,49	0,00	119,49	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	481,10	13,31	0,00	13,31	20,10	13,31	0,00	13,31	20,10	20,10	0,00	20,10	
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	52,92	7,99	0,00	7,99	14,88	5,17	0,00	5,17	9,24	5,17	0,00	5,17	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	62,54	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	72,16	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	72,16	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	368,52	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	368,52	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	149,14	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	370,45	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	72,16	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	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	72,16	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	72,16	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	24,05	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	470,29	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	24,05	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	72,16	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	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	72,16	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	105,84	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	43,30	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	72,16	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	24,05	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	317,53	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	21,17	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	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			48.875,68	2.357,81	0,00	2.357,81	5.914,72	1.585,84	0,00	1.585,84	2.686,59	1.584,78	0,00	1.584,78	2.651,93

