

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ALVARENGA					ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26								
					% Part Mensal		0,2658%	% Part Orçamentária		0,2658%						
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	886,61	886,61	0,00
Transferências Contrato de Rateio												21.454,20	21.454,20	8.939,25	8.939,25	12.514,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES												21.454,20	21.454,20	9.825,86	9.825,86	12.514,95
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												21.454,20	21.454,20	9.825,86	9.825,86	12.514,95
DESPESAS																
Descrição				0,2658%	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	3.720,55	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
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	201,97	27,21	0,00	27,21	27,21	27,21	0,00	27,21	27,21	27,21	27,21	0,00	27,21	27,21
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.378,08	377,05	0,00	377,05	377,05	377,05	0,00	377,05	377,05	377,05	377,05	0,00	377,05	377,05
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.328,77	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00	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	42,52	0,62	0,00	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,52	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	122,25	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	247,15	4,78	0,00	4,78	4,78	4,78	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78	0,00	4,78	4,78
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.536,05	170,13	0,00	170,13	170,13	17,30	0,00	17,30	17,30	17,30	17,30	0,00	17,30	17,30
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,52	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	823,84	212,43	0,00	212,43	212,43	17,70	0,00	17,70	17,70	17,70	17,70	0,00	17,70	17,70
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	204,63	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	409,26	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	5.315,06	550,47	0,00	550,47	550,47	45,42	0,00	45,42	45,42	30,61	0,00	30,61	30,61	30,61
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.063,01	395,98	0,00	395,98	395,98	39,85	0,00	39,85	39,85	39,85	39,85	0,00	39,85	39,85
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	531,51	79,97	0,00	79,97	79,97	72,11	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00	72,11	72,11
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	265,75	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	29,23	3,81	0,00	3,81	3,81	2,25	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,55	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 Exercicios Anteriores	39,86	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	39,86	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
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	82,38	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	204,63	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
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39,86	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

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,85	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	39,86	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	39,86	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	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	259,78	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	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	39,86	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	82,38	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	39,86	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	58,47	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	23,92	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	39,86	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	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11,69	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	6,11	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	6,11	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			26.998,28	1.964,79	0,00	1.964,79	1.964,79	608,04	0,00	608,04	608,04	589,48	0,00	589,48	589,48

