

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ALVARENGA					ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26								
					% Part Mensal		0,2769%	% Part Orçamentária		0,2769%						
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	523,20	1.409,81	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											21.454,20	21.454,20	7.151,40	16.090,65	5.363,55	
TOTAL RECEITAS CORRENTES											21.454,20	21.454,20	7.674,60	17.500,46	5.363,55	
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	7.674,60	17.500,46	5.363,55	
DESPESAS																
Descrição				0,2769%	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	3.876,54	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	3.101,23	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	210,44	21,09	0,00	21,09	49,44	21,09	0,00	21,09	49,44	21,09	0,00	21,09	49,44	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.645,49	429,86	0,00	429,86	822,72	429,86	0,00	429,86	822,72	429,86	0,00	429,86	822,72	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.384,48	128,36	0,00	128,36	272,76	144,41	0,00	144,41	144,41	144,41	0,00	144,41	144,41	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,30	2,66	0,00	2,66	3,30	2,66	0,00	2,66	3,30	2,66	0,00	2,66	3,30	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	127,37	8,18	0,00	8,18	8,18	8,18	0,00	8,18	8,18	8,18	0,00	8,18	8,18	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	257,51	23,26	0,00	23,26	28,24	23,26	0,00	23,26	28,24	23,26	0,00	23,26	28,24	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,46	13,01	0,00	13,01	190,28	18,12	0,00	18,12	36,15	15,43	0,00	15,43	33,45	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,30	9,75	0,00	9,75	9,75	9,75	0,00	9,75	9,75	9,75	0,00	9,75	9,75	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	858,38	0,00	0,00	0,00	221,34	18,44	0,00	18,44	36,89	18,44	0,00	18,44	36,89	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	213,21	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	426,42	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	5.537,91	579,73	0,00	579,73	1.153,28	134,47	0,00	134,47	181,79	132,64	0,00	132,64	164,54	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.107,58	51,83	0,00	51,83	464,41	23,07	0,00	23,07	64,60	23,07	0,00	23,07	64,60	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	553,79	77,03	0,00	77,03	160,35	68,77	0,00	68,77	143,91	68,77	0,00	68,77	143,91	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	276,90	7,66	0,00	7,66	11,57	7,66	0,00	7,66	11,57	11,57	0,00	11,57	11,57	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	30,46	4,60	0,00	4,60	8,57	2,97	0,00	2,97	5,32	2,97	0,00	2,97	5,32	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,00	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	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	212,10	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	212,10	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	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	213,21	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	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	270,68	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	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	24,92	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	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	182,75	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	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,37	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	6,37	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			28.130,25	1.357,03	0,00	1.357,03	3.404,20	912,73	0,00	912,73	1.546,26	912,11	0,00	912,11	1.526,31

