

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

| MUNICÍPIO : ALPERCATA | | ANO | 2026 | | MÊS | JANEIRO/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 | 1.605,06 | 1.605,06 | 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 | 1.605,06 | 1.605,06 | 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 | 1.605,06 | 1.605,06 | 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 | 49,25 | 0,00 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 0,00 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 0,00 | 49,25 | 49,25 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 11.546,40 | 682,58 | 0,00 | 682,58 | 682,58 | 682,58 | 0,00 | 682,58 | 682,58 | 682,58 | 0,00 | 682,58 | 682,58 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.405,50 | 250,91 | 0,00 | 250,91 | 250,91 | 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 | 76,98 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 1,11 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 221,31 | 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 | 447,42 | 8,66 | 0,00 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 0,00 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 0,00 | 8,66 | 8,66 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.780,76 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 31,31 | 0,00 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 0,00 | 31,31 | 31,31 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 76,98 | 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 | 1.491,41 | 384,57 | 0,00 | 384,57 | 384,57 | 32,05 | 0,00 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 0,00 | 32,05 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.622,00 | 996,53 | 0,00 | 996,53 | 996,53 | 82,22 | 0,00 | 82,22 | 82,22 | 55,42 | 0,00 | 55,42 | 55,42 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.924,40 | 716,85 | 0,00 | 716,85 | 716,85 | 72,15 | 0,00 | 72,15 | 72,15 | 72,15 | 0,00 | 72,15 | 72,15 |
| | 3.3.90.46-00 | Auxílio Alimentação | 962,20 | 144,77 | 0,00 | 144,77 | 144,77 | 130,54 | 0,00 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 0,00 | 130,54 | 130,54 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 481,10 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 52,92 | 6,89 | 0,00 | 6,89 | 6,89 | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 4,07 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| MU - | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL | | 48.875,68 | 3.556,91 | 0,00 | 3.556,91 | 3.556,91 | 1.100,74 | 0,00 | 1.100,74 | 1.100,74 | 1.100,74 | 1.067,15 | 0,00 | 1.067,15 | 1.067,15 |

