

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ALVARENGA			ANO		2026		MÊS		JANEIRO/26											
			% Part Mensal		0,2769%		% Part Orçamentária		0,2769%											
<b>RECEITAS</b>																				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											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		923,78		923,78		0,00	
Transferências Contrato de Rateio											21.454,20		21.454,20		8.939,25		8.939,25		12.514,95	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>											<b>21.454,20</b>		<b>21.454,20</b>		<b>9.863,03</b>		<b>9.863,03</b>		<b>12.514,95</b>	
RECEITAS DE CAPITAL																				
Transferências Capital											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>											<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>											<b>21.454,20</b>		<b>21.454,20</b>		<b>9.863,03</b>		<b>9.863,03</b>		<b>12.514,95</b>	
<b>DESPESAS</b>																				
Descrição			0,2769%		Empenho				Liquidação				Pagamento							
			REFERÊNCIA ANUAL		Empenhado	Anulado	Valor Líquido		Acumulado		Liquidado	Anulado	Valor Líquido		Acumulado		Pago	Anulado	Valor Líquido	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	210,44	28,35	0,00	28,35	28,35	28,35	28,35	0,00	28,35	28,35	28,35	0,00	28,35	28,35	0,00	28,35	28,35	28,35
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.645,49	392,86	0,00	392,86	392,86	392,86	392,86	0,00	392,86	392,86	392,86	0,00	392,86	392,86	0,00	392,86	392,86	392,86
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.384,48	144,41	0,00	144,41	144,41	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,30	0,64	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64	0,64
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	257,51	4,98	0,00	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	4,98	4,98	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98	4,98	4,98
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,46	177,27	0,00	177,27	177,27	18,02	0,00	18,02	18,02	18,02	18,02	0,00	18,02	18,02	0,00	18,02	18,02	18,02
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	858,38	221,34	0,00	221,34	221,34	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	18,44	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.537,91	573,55	0,00	573,55	573,55	47,32	0,00	47,32	47,32	47,32	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	31,90	31,90	31,90
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.107,58	412,58	0,00	412,58	412,58	41,52	0,00	41,52	41,52	41,52	41,52	0,00	41,52	41,52	0,00	41,52	41,52	41,52
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	553,79	83,32	0,00	83,32	83,32	75,13	0,00	75,13	75,13	75,13	75,13	0,00	75,13	75,13	0,00	75,13	75,13	75,13
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	276,90	3,91	0,00	3,91	3,91	3,91	0,00	3,91	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	30,46	3,97	0,00	3,97	3,97	2,34	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34	2,34	2,34
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	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	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	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	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
<b>TOTAL</b>		<b>28.130,25</b>	<b>2.047,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,17</b>	<b>2.047,17</b>	<b>633,53</b>	<b>0,00</b>	<b>633,53</b>	<b>633,53</b>	<b>614,20</b>	<b>0,00</b>	<b>614,20</b>	<b>614,20</b>

