

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

## BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| MUNICÍPIO : ALVARENGA                 |              |                                           |          |                  | ANO           | 2025    | MÊS           | NOVEMBRO            |            |         |               |           |            |                    |               |            |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|------------------|---------------|---------|---------------|---------------------|------------|---------|---------------|-----------|------------|--------------------|---------------|------------|
|                                       |              |                                           |          |                  | % 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       | 586,99             | 6.309,99      | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio     |              |                                           |          |                  |               |         |               |                     |            |         |               | 21.454,20 | 21.454,20  | 0,00               | 7.151,40      | 14.302,80  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES              |              |                                           |          |                  |               |         |               |                     |            |         |               | 21.454,20 | 21.454,20  | 586,99             | 13.461,39     | 14.302,80  |
| 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  | 586,99             | 13.461,39     | 14.302,80  |
| 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                       | 1.116,16 | 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       |
|                                       | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente        | 372,05   | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 801,51        | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 801,51        | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 801,51        |            |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 186,03   | 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  | 8.769,86 | 587,21           | 0,00          | 587,21  | 4.601,27      | 587,21              | 0,00       | 587,21  | 4.601,27      | 205,12    | 0,00       | 205,12             | 4.219,18      |            |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 2.976,44 | 122,54           | 0,00          | 122,54  | 1.333,37      | 122,54              | 0,00       | 122,54  | 1.333,37      | 123,77    | 0,00       | 123,77             | 1.210,83      |            |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 39,86    | 1,66             | 0,00          | 1,66    | 42,35         | 1,66                | 0,00       | 1,66    | 42,35         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 40,68         |            |
|                                       | 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          | 0,00       |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 111,62   | 16,40            | 0,00          | 16,40   | 546,45        | 16,40               | 0,00       | 16,40   | 546,45        | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 530,06        |            |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 225,89   | 18,34            | 0,00          | 18,34   | 268,28        | 18,34               | 0,00       | 18,34   | 268,28        | 18,34     | 0,00       | 18,34              | 268,28        |            |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 675,01   | 13,21            | 0,00          | 13,21   | 248,95        | 18,46               | 0,00       | 18,46   | 224,60        | 23,08     | 0,00       | 23,08              | 224,60        |            |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 39,86    | 11,99            | 0,00          | 11,99   | 91,34         | 11,99               | 0,00       | 11,99   | 91,34         | 11,99     | 0,00       | 11,99              | 91,34         |            |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 749,42   | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 697,14        | 58,10               | 0,00       | 58,10   | 460,90        | 58,10     | 0,00       | 58,10              | 460,90        |            |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 186,03   | 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                   | 372,05   | 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       |
|                                       | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.235,34 | 127,37           | 0,00          | 127,37  | 3.362,64      | 354,85              | 0,00       | 354,85  | 2.847,33      | 337,68    | 0,00       | 337,68             | 2.813,47      |            |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.148,05 | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 511,70        | 36,97               | 0,00       | 36,97   | 347,52        | 39,96     | 0,00       | 39,96              | 339,38        |            |
|                                       | 3.3.90.46-00 | Auxilio Alimentação                       | 746,77   | 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    | 225,89   | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 83,70         | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 83,70         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 83,70         |            |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 26,58    | 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       |
|                                       | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 31,89    | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                       | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores         | 37,21    | 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       |
|                                       | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 37,21    | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 13,52         | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 13,52         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 13,52         |            |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 186,03   | 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        | 186,03   | 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         | 74,41    | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 186,03   | 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                      | 37,21    | 0,00             | 0,00          | 0,00    | 0,68          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,68          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,68       |

|                                                           |              |                                           |           |        |      |        |           |          |      |          |           |        |      |        |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------|------|--------|-----------|----------|------|----------|-----------|--------|------|--------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI<br>OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5,32      | 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                       | 37,21     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 37,21     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 10,63     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 93,01     | 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        | 10,63     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 37,21     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 74,41     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 37,21     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 53,15     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 103,75    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 103,75    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 103,75    |
|                                                           | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 21,26     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 37,21     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 10,63     | 6,96   | 0,00 | 6,96   | 6,96      | 6,96     | 0,00 | 6,96     | 6,96      | 6,96   | 0,00 | 6,96   | 6,96      |
|                                                           | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 162,11    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 10,63     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 54,83     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 54,83     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 54,83     |
|                                                           | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 5,32      | 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               | 5,32      | 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                                                     |              |                                           | 24.667,22 | 905,69 | 0,00 | 905,69 | 12.768,45 | 1.233,48 | 0,00 | 1.233,48 | 11.828,37 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 11.263,68 |

