

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

| MUNICÍPIO : ALPERCATA                 |              |                                           |           | ANO              | 2025      | MÊS                 | MARÇO         |           |            |         |               |            |                    |           |               |           |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
|                                       |              |                                           |           | % Part Mensal    | 0,4957%   | % Part Orçamentária | 0,4957%       |           |            |         |               |            |                    |           |               |           |
| 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       | 974,09             | 2.858,74  | 0,00          |           |
| Transferências Contrato de Rateio     |              |                                           |           |                  |           |                     |               |           |            |         | 40.019,40     | 40.019,40  | 0,00               | 0,00      | 40.019,40     |           |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES              |              |                                           |           |                  |           |                     |               |           |            |         | 40.019,40     | 40.019,40  | 974,09             | 2.858,74  | 40.019,40     |           |
| 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                |              |                                           |           |                  |           |                     |               |           |            |         | 40.019,40     | 40.019,40  | 974,09             | 2.858,74  | 40.019,40     |           |
| DESPESAS                              |              |                                           |           |                  |           |                     |               |           |            |         |               |            |                    |           |               |           |
| Descrição                             |              |                                           |           | 0,4957%          | 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                       | 2.082,03  | 0,00             | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00          |           |
|                                       | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente        | 694,01    | 1.495,09         | 0,00      | 1.495,09            | 1.495,09      | 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         | 347,00    | 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  | 16.358,77 | 616,41           | 0,00      | 616,41              | 1.844,73      | 616,41    | 0,00       | 616,41  | 1.844,73      | 520,12     | 0,00               | 520,12    | 1.228,32      |           |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 5.552,07  | 197,90           | 0,00      | 197,90              | 589,16        | 197,90    | 0,00       | 197,90  | 589,16        | 195,16     | 0,00               | 195,16    | 410,01        |           |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 74,36     | 4,93             | 0,00      | 4,93                | 13,78         | 4,93      | 0,00       | 4,93    | 13,78         | 6,20       | 0,00               | 6,20      | 8,85          |           |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 74,36     | 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  | 208,20    | 13,07            | 0,00      | 13,07               | 456,36        | 13,07     | 0,00       | 13,07   | 456,36        | 13,07      | 0,00               | 13,07     | 456,36        |           |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 421,36    | 40,15            | 0,00      | 40,15               | 100,14        | 40,15     | 0,00       | 40,15   | 100,14        | 38,91      | 0,00               | 38,91     | 98,90         |           |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.259,13  | 71,48            | 0,00      | 71,48               | 86,62         | 24,03     | 0,00       | 24,03   | 24,23         | 5,08       | 0,00               | 5,08      | 5,28          |           |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 74,36     | 0,00             | 0,00      | 0,00                | 44,42         | 0,00      | 0,00       | 44,42   | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 44,42         |           |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.397,93  | 0,00             | 0,00      | 0,00                | 378,54        | 31,55     | 0,00       | 31,55   | 94,64         | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 63,09         |           |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 347,00    | 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                   | 694,01    | 0,00             | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00          |           |
|                                       | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 9.765,69  | 341,41           | 0,00      | 341,41              | 2.207,06      | 356,51    | 0,00       | 356,51  | 1.024,47      | 265,00     | 0,00               | 265,00    | 736,55        |           |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 2.141,51  | 0,00             | 0,00      | 0,00                | 829,15        | 48,20     | 0,00       | 48,20   | 220,33        | 89,51      | 0,00               | 89,51     | 205,16        |           |
|                                       | 3.3.90.46-00 | Auxilio Alimentação                       | 1.392,97  | 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    | 421,36    | 10,58            | 0,00      | 10,58               | 65,99         | 10,58     | 0,00       | 10,58   | 65,99         | 38,99      | 0,00               | 38,99     | 65,99         |           |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 49,57     | 0,00             | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00          |           |
|                                       | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 59,49     | 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         | 69,40     | 0,00             | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00          |           |
|                                       | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 69,40     | 1,96             | 0,00      | 1,96                | 7,36          | 1,96      | 0,00       | 1,96    | 7,36          | 1,96       | 0,00               | 1,96      | 7,36          |           |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 347,00    | 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        | 347,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00          |           |
| U -                                   | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 138,80    | 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  | 347,00    | 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                      | 69,40     | 1,27             | 0,00      | 1,27                | 1,27          | 1,27      | 0,00       | 1,27    | 1,27          | 1,27       | 0,00               | 1,27      | 1,27          |           |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |          |          |      |          |          |          |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI<br>OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 9,91      | 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                       | 69,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 69,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 19,83     | 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                       | 173,50    | 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        | 19,83     | 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                   | 69,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 138,80    | 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                   | 69,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 99,14     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 39,66     | 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                       | 69,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 19,83     | 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                        | 302,39    | 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                       | 19,83     | 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         | 9,91      | 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               | 9,91      | 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                                                     |              |                                           | 46.012,77 | 2.794,26 | 0,00 | 2.794,26 | 8.119,67 | 1.346,56 | 0,00 | 1.346,56 | 4.486,87 | 1.175,28 | 0,00 | 1.175,28 | 3.331,56 |