

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CAPITÃO ANDRADE

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|--|
| ANO | 2026 | MÊS | MAIO/26 | | |
| % Part Mensal | 0,3195% | % Part Orçamentária | 0,3195% | | |

RECEITAS

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 7.707,91 | 7.707,91 | 656,83 | 3.665,53 | 4.042,39 |
| Transferências Contrato de Rateio | 24.759,00 | 24.759,00 | 2.063,25 | 8.253,00 | 16.506,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 32.466,91 | 32.466,91 | 2.720,08 | 11.918,53 | 20.548,39 |
| 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 | 32.466,91 | 32.466,91 | 2.720,08 | 11.918,53 | 20.548,39 |

DESPESAS

| Descrição | 0,31955% | 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 | 4.473,68 | 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 | 3.578,94 | 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 | 242,86 | 83,21 | 0,00 | 83,21 | 234,96 | 83,21 | 0,00 | 83,21 | 234,96 | 83,21 | 0,00 | 83,21 | 234,96 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 7.669,16 | 536,03 | 0,00 | 536,03 | 2.545,07 | 536,03 | 0,00 | 536,03 | 2.545,07 | 536,03 | 0,00 | 536,03 | 2.545,07 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.597,74 | 177,31 | 0,00 | 177,31 | 809,03 | 210,48 | 0,00 | 210,48 | 676,58 | 165,62 | 0,00 | 165,62 | 631,72 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 51,13 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 11,74 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 11,74 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 11,74 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 51,13 | 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 | 146,99 | 30,97 | 0,00 | 30,97 | 40,41 | 30,97 | 0,00 | 30,97 | 40,41 | 30,97 | 0,00 | 30,97 | 40,41 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 297,18 | 26,52 | 0,00 | 26,52 | 105,77 | 26,52 | 0,00 | 26,52 | 105,77 | 33,23 | 0,00 | 33,23 | 105,77 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.846,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,42 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 163,19 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 155,46 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 27,05 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,74 | 51,03 | 0,00 | 51,03 | 163,81 | 51,03 | 0,00 | 51,03 | 163,81 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 246,05 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 492,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.390,97 | 160,59 | 0,00 | 160,59 | 2.436,94 | 313,78 | 0,00 | 313,78 | 790,64 | 311,53 | 0,00 | 311,53 | 776,89 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.278,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,95 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 204,17 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 204,17 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,16 | 94,84 | 0,00 | 94,84 | 433,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,88 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 319,55 | 8,63 | 0,00 | 8,63 | 58,29 | 8,63 | 0,00 | 8,63 | 58,29 | 8,63 | 0,00 | 8,63 | 58,29 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 35,15 | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 22,20 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 12,83 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 12,83 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 41,54 | 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 | 47,93 | 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 | 47,93 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 2,51 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 2,51 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 2,51 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 244,77 | 23,01 | 0,00 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 0,00 | 23,01 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 99,06 | 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 | 246,05 | 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 | 47,93 | 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 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 47,93 | 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 | 47,93 | 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 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 312,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15,98 | 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 | 47,93 | 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 | 99,06 | 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 | 47,93 | 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 | 70,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 28,76 | 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 | Auxilio Alimentação | 47,93 | 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 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 210,90 | 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 | 14,06 | 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 | 7,35 | 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 | 7,35 | 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 | | | 32.463,42 | 1.056,34 | 0,00 | 1.056,34 | 9.623,51 | 1.471,67 | 0,00 | 1.471,67 | 5.494,02 | 1.322,33 | 0,00 | 1.322,33 | 5.309,82 |

