

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : CAPITÃO ANDRADE

ANO	2025	MÊS	JULHO		
% Part Mensal	0,3625%	% Part Orçamentária	0,3625%		

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	844,88	5.144,32	0,00
Transferências Contrato de Rateio										29.268,00	29.268,00	2.063,25	12.379,50	16.888,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES										29.268,00	29.268,00	2.908,13	17.523,82	16.888,50
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										29.268,00	29.268,00	2.908,13	17.523,82	16.888,50

DESPESAS

Descrição			0,36254%	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	1.522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	507,56	0,00	0,00	0,00	1.093,43	0,00	0,00	0,00	1.093,43	0,00	0,00	0,00	1.093,43
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	253,78	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	11.963,91	596,72	0,00	596,72	3.773,47	596,72	0,00	596,72	3.773,47	797,37	0,00	797,37	3.245,54
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.060,48	170,07	0,00	170,07	1.106,42	170,07	0,00	170,07	1.106,42	182,17	0,00	182,17	936,35
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54,38	5,09	0,00	5,09	41,44	5,09	0,00	5,09	41,44	10,74	0,00	10,74	36,35
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	54,38	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	152,27	0,00	0,00	0,00	607,05	0,00	0,00	0,00	607,05	11,21	0,00	11,21	607,05
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	308,16	60,18	0,00	60,18	239,82	60,18	0,00	60,18	239,82	82,84	0,00	82,84	239,82
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	920,86	16,12	0,00	16,12	314,93	50,43	0,00	50,43	183,30	39,91	0,00	39,91	172,78
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54,38	0,00	0,00	0,00	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.022,37	297,91	0,00	297,91	951,05	79,25	0,00	79,25	311,75	79,25	0,00	79,25	311,75
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	253,78	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	507,56	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	7.142,09	407,18	0,00	407,18	3.747,01	382,57	0,00	382,57	2.388,08	409,47	0,00	409,47	2.196,30
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.566,18	0,00	0,00	0,00	606,39	24,16	0,00	24,16	291,04	24,16	0,00	24,16	291,04
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	308,16	9,60	0,00	9,60	84,27	9,60	0,00	9,60	84,27	9,60	0,00	9,60	84,27
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	36,25	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	43,51	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	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,76	0,47	0,00	0,47	9,89	0,47	0,00	0,47	9,89	1,96	0,00	1,96	9,89
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	253,78	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	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101,51	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	253,78	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	50,76	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,25	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	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	101,51	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	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	72,51	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	29,00	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	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	221,15	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	14,50	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	56,68
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,25	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	7,25	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			33.651,22	1.563,34	0,00	1.563,34	12.741,02	1.378,54	0,00	1.378,54	10.295,82	1.648,67	0,00	1.648,67	9.390,43

