

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

MUNICÍPIO : CAPITÃO ANDRADE

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,3625%	% Part Orçamentária	0,3625%	

RECEITAS

							PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
							INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
RECEITAS CORRENTES											
Rateio Pela Arrecadação de IRRF							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio							29.268,00	29.268,00	2.439,00	21.951,00	7.317,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES							29.268,00	29.268,00	2.439,00	21.951,00	7.317,00
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	2.439,00	21.951,00	7.317,00

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	1.087,63	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	362,54	0,00	0,00	0,00	47,63	26,94	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	181,27	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	8.519,76	534,50	0,00	534,50	4.451,92	534,50	0,00	534,50	4.451,92	458,88	0,00	458,88	3.940,02
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,34	157,02	0,00	157,02	1.452,33	157,02	0,00	157,02	1.452,33	164,11	0,00	164,11	1.255,17
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36,25	4,26	0,00	4,26	61,25	4,26	0,00	4,26	61,25	7,94	0,00	7,94	59,53
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	108,76	0,00	0,00	0,00	233,16	0,00	0,00	0,00	233,16	0,00	0,00	0,00	233,16
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	217,53	20,43	0,00	20,43	149,59	20,43	0,00	20,43	149,59	19,53	0,00	19,53	148,10
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	652,58	0,75	0,00	0,75	560,81	43,96	0,00	43,96	206,86	44,71	0,00	44,71	173,09
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	725,09	0,00	0,00	0,00	576,50	45,56	0,00	45,56	274,85	45,56	0,00	45,56	274,85
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	181,27	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.075,60	1.955,21	0,00	1.955,21	6.329,88	304,38	0,00	304,38	2.863,22	401,13	0,00	401,13	2.790,46
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.087,63	0,00	0,00	0,00	700,96	33,75	0,00	33,75	414,86	33,75	0,00	33,75	414,86
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	217,53	6,27	0,00	6,27	83,68	6,27	0,00	6,27	83,68	6,27	0,00	6,27	83,68
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	27,73	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	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36,25	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,25	0,30	0,00	0,30	54,29	0,30	0,00	0,30	54,29	0,30	0,00	0,30	54,29	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	181,27	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	181,27	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	62,09	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72,51	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	181,27	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	24,23	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36,25	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,88	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90,64	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	0,00	47,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,88	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	72,51	11,87	0,00	11,87	521,22	11,87	0,00	11,87	521,22	13,91	0,00	13,91	521,22
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	54,38	0,85	0,00	0,85	61,87	0,85	0,00	0,85	61,87	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,88	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,88	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	3,63	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,63	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	12,68
TOTAL		23.927,82	2.691,47	0,00	2.691,47	15.512,69	1.190,11	0,00	1.190,11	11.083,63	1.196,09	0,00	1.196,09	10.222,82