

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : CAPITÃO ANDRADE**

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26		
% Part Mensal	0,3195%	% Part Orçamentária	0,3195%		

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	713,75	1.923,27	0,00
Transferências Contrato de Rateio								24.759,00	24.759,00	2.063,25	4.126,50	20.632,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES								24.759,000	24.759,00	2.777,00	6.049,77	20.632,50
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								24.759,00	24.759,00	2.777,00	6.049,77	20.632,50

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	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	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	242,86	24,34	0,00	24,34	57,05	24,34	0,00	24,34	57,05	24,34	0,00	24,34	57,05
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.669,16	496,08	0,00	496,08	949,45	496,08	0,00	496,08	949,45	496,08	0,00	496,08	949,45
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.597,74	148,13	0,00	148,13	314,78	166,65	0,00	166,65	166,65	166,65	0,00	166,65	166,65
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,13	3,07	0,00	3,07	3,81	3,07	0,00	3,07	3,81	3,07	0,00	3,07	3,81
	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	9,44	0,00	9,44	9,44	9,44	0,00	9,44	9,44	9,44	0,00	9,44	9,44
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	297,18	26,84	0,00	26,84	32,59	26,84	0,00	26,84	32,59	26,84	0,00	26,84	32,59
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.846,99	15,02	0,00	15,02	219,59	20,92	0,00	20,92	41,72	17,80	0,00	17,80	38,60
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51,13	11,25	0,00	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	990,60	0,00	0,00	0,00	255,43	21,29	0,00	21,29	42,57	21,29	0,00	21,29	42,57
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	669,03	0,00	669,03	1.330,93	155,18	0,00	155,18	209,79	153,07	0,00	153,07	189,88
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.278,19	59,82	0,00	59,82	535,95	26,63	0,00	26,63	74,55	26,63	0,00	26,63	74,55
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	639,10	88,90	0,00	88,90	185,06	79,37	0,00	79,37	166,07	79,37	0,00	79,37	166,07
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	319,55	8,84	0,00	8,84	13,35	8,84	0,00	8,84	13,35	13,35	0,00	13,35	13,35
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	35,15	5,31	0,00	5,31	9,89	3,43	0,00	3,43	6,13	3,43	0,00	3,43	6,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
	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	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	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	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	1.566,07	0,00	1.566,07	3.928,58	1.053,32	0,00	1.053,32	1.784,44	1.052,62	0,00	1.052,62	1.761,42

