

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : ANTONIO DIAS				ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26									
				% Part Mensal		0,6425%	% Part Orçamentária	0,6425%								
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	1.232,99	3.322,43	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											49.782,60	49.782,60	8.297,10	8.297,10	41.485,50	
TOTAL RECEITAS CORRENTES											49.782,60	49.782,60	9.530,09	11.619,53	41.485,50	
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											49.782,60	49.782,60	9.530,09	11.619,53	41.485,50	
DESPESAS																
Descrição				0,6425%	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		8.995,17	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		7.196,13	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		488,31	48,94	0,00	48,94	114,72	48,94	0,00	48,94	114,72	48,94	0,00	48,94	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil		15.420,29	997,46	0,00	997,46	1.909,05	997,46	0,00	997,46	1.909,05	997,46	0,00	997,46	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.212,56	297,84	0,00	297,84	632,93	335,09	0,00	335,09	335,09	335,09	0,00	335,09	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		102,80	6,17	0,00	6,17	7,66	6,17	0,00	6,17	7,66	6,17	0,00	6,17	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		102,80	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		295,56	18,98	0,00	18,98	18,98	18,98	0,00	18,98	18,98	18,98	0,00	18,98	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		597,54	53,97	0,00	53,97	65,54	53,97	0,00	53,97	65,54	53,97	0,00	53,97	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.713,72	30,20	0,00	30,20	441,53	42,06	0,00	42,06	83,88	35,80	0,00	35,80	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		102,80	22,62	0,00	22,62	22,62	22,62	0,00	22,62	22,62	22,62	0,00	22,62	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.991,79	0,00	0,00	0,00	513,59	42,80	0,00	42,80	85,60	42,80	0,00	42,80	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física		494,73	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		989,47	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		12.850,24	1.345,21	0,00	1.345,21	2.676,09	312,02	0,00	312,02	421,83	307,78	0,00	307,78	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação		2.570,05	120,28	0,00	120,28	1.077,63	53,54	0,00	53,54	149,90	53,54	0,00	53,54	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação		1.285,02	178,75	0,00	178,75	372,09	159,58	0,00	159,58	333,92	159,58	0,00	159,58	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		642,51	17,77	0,00	17,77	26,84	17,77	0,00	17,77	26,84	26,84	0,00	26,84	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		70,68	10,67	0,00	10,67	19,88	6,90	0,00	6,90	12,33	6,90	0,00	6,90	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		83,53	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 Exercicios Anteriores		96,38	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		96,38	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		492,16	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		492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		199,18	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		494,73	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		96,38	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	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	96,38	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	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	628,08	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	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	199,18	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	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			65.273,78	3.148,87	0,00	3.148,87	7.899,14	2.117,91	0,00	2.117,91	3.587,95	2.116,48	0,00	2.116,48	3.541,67

