

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

MUNICÍPIO : NAQUE

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,4641%	% Part Orçamentária	0,4641%	

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	1.091,56	8.796,19	0,00
Transferências Contrato de Rateio								37.470,60	37.470,60	2.836,35	22.690,80	14.779,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES								37.470,60	37.470,60	3.927,91	31.486,99	14.779,80
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								37.470,60	37.470,60	3.927,91	31.486,99	14.779,80

DESPESAS

Descrição			0,46415%	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	1.949,42	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	649,81	0,00	0,00	0,00	1.399,87	0,00	0,00	0,00	1.399,87	0,00	0,00	0,00	1.399,87
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	15.316,90	767,64	0,00	767,64	6.289,03	767,64	0,00	767,64	6.289,03	694,57	0,00	694,57	5.525,58
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.198,46	231,89	0,00	231,89	1.877,70	231,89	0,00	231,89	1.877,70	229,22	0,00	229,22	1.653,39
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69,62	8,86	0,00	8,86	64,22	8,86	0,00	8,86	64,22	2,31	0,00	2,31	55,36
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	69,62	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	194,94	6,38	0,00	6,38	848,85	6,38	0,00	6,38	848,85	36,92	0,00	36,92	848,85
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	394,53	23,21	0,00	23,21	408,68	23,21	0,00	23,21	408,68	17,17	0,00	17,17	402,65
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.178,94	29,19	21,12	8,08	411,50	51,72	21,12	30,60	312,92	30,60	0,00	30,60	312,92
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69,62	0,00	0,00	0,00	138,58	0,00	0,00	0,00	138,58	0,00	0,00	0,00	138,58
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.308,90	0,00	0,00	0,00	1.217,59	101,47	0,00	101,47	602,05	101,47	0,00	101,47	602,05
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	649,81	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	9.143,72	291,06	0,00	291,06	5.336,92	451,30	0,00	451,30	4.000,72	478,86	0,00	478,86	3.786,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.005,12	0,74	0,00	0,74	777,08	74,28	0,00	74,28	477,82	74,28	0,00	74,28	477,82
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.304,26	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	394,53	12,37	0,00	12,37	134,10	12,37	0,00	12,37	134,10	12,37	0,00	12,37	134,10
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	46,41	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	55,70	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	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,98	0,12	0,00	0,12	22,35	0,12	0,00	0,12	22,35	0,12	0,00	0,12	22,35
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	129,96	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	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64,98	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,28	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	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,57	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	162,45	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	18,57	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	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	129,96	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	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	92,83	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	37,13	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	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,57	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	283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18,57	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	72,56
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,28	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	9,28	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			43.082,26	1.371,46	21,12	1.350,35	19.181,44	1.729,23	21,12	1.708,11	16.831,85	1.677,88	0,00	1.677,88	15.614,99

