

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : NAQUE

ANO	2024	MÊS	JULHO	
	0,4641%		0,4641%	

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	37.470,60	37.470,60	3.122,55	21.857,85	O DE RATEIO
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.470,60</b>	<b>37.470,60</b>	<b>3.122,55</b>	<b>21.857,85</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>37.470,60</b>	<b>37.470,60</b>	<b>3.122,55</b>	<b>21.857,85</b>	<b>0,00</b>

#### 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	1.392,45	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	464,15	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	232,07	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	10.907,49	599,52	0,00	599,52	4.451,75	599,52	0,00	599,52	4.451,75	696,16	0,00	696,16	3.983,50
	3.1.90.13.00	3.713,19	212,35	0,00	212,35	1.375,06	212,35	0,00	212,35	1.375,06	193,86	0,00	193,86	1.111,31
	3.1.90.16.00	46,41	53,12	0,00	53,12	66,05	53,12	0,00	53,12	66,05	0,00	0,00	0,00	12,92
	3.1.90.91.00	46,41	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	139,24	89,02	0,00	89,02	212,89	89,02	0,00	89,02	212,89	0,00	0,00	0,00	123,87
	3.3.90.14.00	278,49	19,73	0,00	19,73	146,09	19,73	0,00	19,73	146,09	18,57	0,00	18,57	144,19
	3.3.90.30.00	835,47	0,00	0,00	0,00	687,92	49,06	0,00	49,06	164,36	21,07	0,00	21,07	125,05
	3.3.90.33.00	46,41	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	928,30	0,00	0,00	0,00	376,03	28,16	0,00	28,16	235,21	56,33	0,00	56,33	235,21
	3.3.90.36.00	232,07	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48
	3.3.90.37.00	464,15	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	6.498,08	1.216,23	0,00	1.216,23	5.332,53	511,09	0,00	511,09	2.761,72	471,44	0,00	471,44	2.590,48
	3.3.90.40.00	1.392,45	0,00	0,00	0,00	897,41	43,21	0,00	43,21	444,70	55,74	0,00	55,74	444,70
	3.3.90.46.00	928,30	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	278,49	10,95	0,00	10,95	90,91	10,95	0,00	10,95	90,91	10,95	0,00	10,95	90,91
	3.3.90.49.00	35,51	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	41,77	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	46,41	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	
3.3.90.93.00	46,41	41,18	0,00	41,18	67,36	41,18	0,00	41,18	67,36	20,96	0,00	20,96	47,14	
4.4.90.51.00	232,07	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	232,07	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	79,49	
3.1.90.04.00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	232,07	0,00	0,00	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	31,02	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46,41	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,64	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,92	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	27,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116,04	60,93	0,00	60,93	60,93	60,93	0,00	60,93	60,93	60,93	0,00	60,93	60,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,92	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	92,83	652,10	0,00	652,10	652,10	652,10	0,00	652,10	652,10	67,72	0,00	67,72	67,72
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	69,62	18,95	0,00	18,95	78,12	18,95	0,00	18,95	78,12	22,50	0,00	22,50	78,12
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	23,21	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,92	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	201,21	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	13,92	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	4,64	17,55	0,00	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	17,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,64	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	9,02
<b>TOTAL</b>		<b>30.633,80</b>	<b>2.991,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,07</b>	<b>14.742,46</b>	<b>2.406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,37</b>	<b>11.028,08</b>	<b>1.713,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,23</b>	<b>9.321,09</b>