

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

MUNICÍPIO : NAQUE

ANO	2024	MÊS	MARÇO	
% 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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										37.470,60	37.470,60	3.122,55	9.367,65	O DE RATEIO
TOTAL RECEITAS CORRENTES										37.470,60	37.470,60	3.122,55	9.367,65	0,00
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										37.470,60	37.470,60	3.122,55	9.367,65	0,00

DESPESAS

Descrição	0,46415%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	464,15	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	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
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.907,49	40,71	0,00	40,71	8.628,20	655,87	0,00	655,87	2.020,62	629,84	0,00	629,84	1.405,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.713,19	0,07	0,00	0,07	3.249,11	51,47	0,00	51,47	414,04	182,71	0,00	182,71	362,65
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46,41	0,00	0,00	0,00	464,15	4,25	0,00	4,25	12,92	6,50	0,00	6,50	8,67
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	139,24	17,25	0,00	17,25	27,71	17,25	0,00	17,25	27,71	17,25	0,00	17,25	27,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	278,49	21,68	0,00	21,68	74,33	21,68	0,00	21,68	74,33	16,66	0,00	16,66	69,32
3.3.90.30.00 Material de Consumo	835,47	0,00	0,00	0,00	14,13	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	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
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	928,30	0,00	0,00	0,00	337,97	28,16	0,00	28,16	84,49	28,16	0,00	28,16	56,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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 Locação de Mão de Obras	464,15	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	6.498,08	586,18	0,00	586,18	4.041,17	367,20	0,00	367,20	972,97	312,11	0,00	312,11	846,83
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.392,45	0,00	0,00	0,00	806,30	80,22	0,00	80,22	199,12	80,22	0,00	80,22	147,91
3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	278,49	0,00	0,00	0,00	188,64	49,68	0,00	49,68	52,66	49,68	0,00	49,68	52,66
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	35,51	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	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	46,41	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	46,41	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89	1,98	0,00	1,98	2,89
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 Equipamentos e Material Permanente	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
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	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 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	232,07	19,57	0,00	19,57	19,57	19,57	0,00	19,57	19,57	4,20	0,00	4,20	4,20

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46,41	0,50	0,00	0,50	28,53	0,50	0,00	0,50	28,53	0,50	0,00	0,50	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	1,16	0,00	1,16	2,69	1,16	0,00	1,16	2,69	0,00	0,00	0,00	1,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116,04	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	14,31	7,20	0,00	7,20	14,31
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	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,64	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.633,80	687,27	0,00	687,27	17.979,90	1.297,16	0,00	1.297,16	3.951,75	1.337,02	0,00	1.337,02	3.053,73