

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NACIP RAYDAN

| ANO | 2024 | MÊS | MARÇO | | |
|-----|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|
| | % Part Mensal | 0,2153% | % Part Orçamentária | 0,2153% | |

RECEITAS

| | | | | | | | | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | | | 17.382,60 | 17.382,60 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | 17.382,60 | 17.382,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | 17.382,60 | 17.382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS

| Descrição | | | 0,21532% | 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 | 645,95 | 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 | 215,32 | 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 | 107,66 | 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 | 5.059,98 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 4.002,62 | 304,26 | 0,00 | 304,26 | 937,37 | 292,18 | 0,00 | 292,18 | 651,99 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.722,55 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 1.507,26 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 192,08 | 84,76 | 0,00 | 84,76 | 168,23 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,32 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 5,99 | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 4,02 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 21,53 | 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 | 64,60 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 12,85 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 12,85 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 12,85 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 129,19 | 10,06 | 0,00 | 10,06 | 34,48 | 10,06 | 0,00 | 10,06 | 34,48 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 32,16 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 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 | 21,53 | 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 | 430,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,79 | 13,07 | 0,00 | 13,07 | 39,20 | 13,07 | 0,00 | 13,07 | 26,13 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 215,32 | 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 | 3.014,46 | 271,93 | 0,00 | 271,93 | 1.874,70 | 170,34 | 0,00 | 170,34 | 451,36 | 144,79 | 0,00 | 144,79 | 392,85 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 645,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,04 | 37,21 | 0,00 | 37,21 | 92,37 | 37,21 | 0,00 | 37,21 | 68,61 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 430,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 129,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,51 | 23,04 | 0,00 | 23,04 | 24,43 | 23,04 | 0,00 | 23,04 | 24,43 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 16,47 | 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 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 1,34 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 107,66 | 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 | 107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SAMU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 43,06 | 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 | 107,66 | 9,08 | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 21,53 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 13,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 13,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2,15 | 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 :
OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 21,53 | 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 | 21,53 | 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 | 6,46 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 1,25 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6,46 | 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 | 21,53 | 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 | 43,06 | 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 | 21,53 | 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 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 6,64 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 21,53 | 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 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 93,34 | 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 | 6,46 | 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 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2,15 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 14.211,01 | 318,82 | 0,00 | 318,82 | 8.340,87 | 601,75 | 0,00 | 601,75 | 1.833,21 | 620,24 | 0,00 | 620,24 | 1.416,63 |