

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NAQUE

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26		
	0,4393%		% Part Orçamentária	0,4393%	

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	859,18	3.189,55	0,00
Transferências Contrato de Rateio	34.036,20	34.036,20	2.836,35	2.836,35	31.199,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.036,20	34.036,20	3.695,53	6.025,90	31.199,85
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	34.036,20	34.036,20	3.695,53	6.025,90	31.199,85

DESPESAS

Descrição	0,43928%	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	6.149,97	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	4.919,97	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	333,86	47,08	0,00	47,08	125,51	47,08	0,00	47,08	125,51	47,08	0,00	47,08	125,51
	3.1.90.11.00	10.542,80	719,11	0,00	719,11	2.024,32	719,11	0,00	719,11	2.024,32	719,11	0,00	719,11	2.024,32
	3.1.90.13.00	2.196,42	208,02	0,00	208,02	640,75	359,18	0,00	359,18	588,28	203,63	0,00	203,63	432,73
	3.1.90.16.00	70,29	2,56	0,00	2,56	7,80	2,56	0,00	2,56	7,80	2,56	0,00	2,56	7,80
	3.1.90.91.00	70,29	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	202,07	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98
	3.3.90.14.00	408,53	46,56	0,00	46,56	91,37	46,56	0,00	46,56	91,37	40,41	0,00	40,41	85,22
	3.3.90.30.00	2.539,06	0,00	0,00	0,00	301,87	46,61	0,00	46,61	103,96	30,24	0,00	30,24	83,31
	3.3.90.33.00	70,29	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	15,47
	3.3.90.35.00	1.361,78	0,00	0,00	0,00	351,14	29,26	0,00	29,26	87,79	29,26	0,00	29,26	87,79
	3.3.90.36.00	338,25	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	676,50	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	8.785,67	1.160,74	0,00	1.160,74	2.990,38	222,21	0,00	222,21	510,61	176,56	0,00	176,56	437,59
	3.3.90.40.00	1.757,13	0,00	0,00	0,00	736,77	92,76	0,00	92,76	195,24	92,76	0,00	92,76	195,24
	3.3.90.46.00	878,57	1.844,99	0,00	1.844,99	2.099,39	119,89	0,00	119,89	348,19	119,89	0,00	119,89	348,19
	3.3.90.47.00	439,28	49,73	0,00	49,73	68,08	36,79	0,00	36,79	55,15	36,79	0,00	36,79	55,15
	3.3.90.49.00	48,32	6,58	0,00	6,58	20,17	4,00	0,00	4,00	12,44	4,00	0,00	4,00	12,44
	3.3.90.91.00	57,11	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	65,89	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	65,89	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31
	4.4.90.51.00	336,49	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	336,49	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	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	338,25	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	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	65,89	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	65,89	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	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	65,89	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	136,18	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	65,89	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	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	39,54	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	65,89	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	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	289,93	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	19,33	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	10,10	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	10,10	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		44.627,47	4.086,68	0,00	4.086,68	9.487,30	1.727,33	0,00	1.727,33	4.180,41	1.503,61	0,00	1.503,61	3.925,04

