

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

MUNICÍPIO : NACIP RAYDAN

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26		
% Part Mensal	0,1714%	% Part Orçamentária	0,1714%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	423,90	1.142,25	0,00
Transferências Contrato de Rateio	13.278,60	13.278,60	2.213,10	2.213,10	11.065,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.278,60	13.278,60	2.637,00	3.355,35	11.065,50
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	13.278,60	13.278,60	2.637,00	3.355,35	11.065,50

DESPESAS

Descrição	0,17138%	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	2.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.919,44	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	130,25	13,05	0,00	13,05	30,60	13,05	0,00	13,05	30,60	13,05	0,00	13,05	30,60
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.113,08	266,05	0,00	266,05	509,20	266,05	0,00	266,05	509,20	266,05	0,00	266,05	509,20
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	856,89	79,44	0,00	79,44	168,82	89,38	0,00	89,38	89,38	89,38	0,00	89,38	89,38
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27,42	1,65	0,00	1,65	2,04	1,65	0,00	1,65	2,04	1,65	0,00	1,65	2,04
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,83	5,06	0,00	5,06	5,06	5,06	0,00	5,06	5,06	5,06	0,00	5,06	5,06
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	159,38	14,40	0,00	14,40	17,48	14,40	0,00	14,40	17,48	14,40	0,00	14,40	17,48
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	990,57	8,05	0,00	8,05	117,77	11,22	0,00	11,22	22,37	9,55	0,00	9,55	20,70
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27,42	6,03	0,00	6,03	6,03	6,03	0,00	6,03	6,03	6,03	0,00	6,03	6,03
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	531,27	0,00	0,00	0,00	136,99	11,42	0,00	11,42	22,83	11,42	0,00	11,42	22,83
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	131,96	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	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.427,57	358,81	0,00	358,81	713,80	83,23	0,00	83,23	112,51	82,10	0,00	82,10	101,84
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	685,51	32,08	0,00	32,08	287,44	14,28	0,00	14,28	39,98	14,28	0,00	14,28	39,98
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	342,76	47,68	0,00	47,68	99,25	42,57	0,00	42,57	89,07	42,57	0,00	42,57	89,07
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,38	4,74	0,00	4,74	7,16	4,74	0,00	4,74	7,16	7,16	0,00	7,16	7,16
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	18,85	2,85	0,00	2,85	5,30	1,84	0,00	1,84	3,29	1,84	0,00	1,84	3,29
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25,71	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	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25,71	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 SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,71	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	25,71	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	8,57	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	167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,57	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	25,71	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	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	25,71	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	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	25,71	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	8,57	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	Auxílio Transporte	113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,94	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	3,94	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		17.410,59	839,90	0,00	839,90	2.106,95	564,91	0,00	564,91	957,02	564,53	0,00	564,53	944,68

