

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NAQUE

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26	
% Part Mensal	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	913,78	2.462,28	0,00
Transferências Contrato de Rateio	34.036,20	34.036,20	0,00	0,00	34.036,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.036,20	34.036,20	913,78	2.462,28	34.036,20
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	913,78	2.462,28	34.036,20

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	Obras e Instalações	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	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	333,86	33,46	0,00	33,46	78,43	33,46	0,00	33,46	78,43	33,46	0,00	33,46	78,43
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.542,80	681,96	0,00	681,96	1.305,21	681,96	0,00	681,96	1.305,21	681,96	0,00	681,96	1.305,21
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.196,42	203,63	0,00	203,63	432,73	229,10	0,00	229,10	229,10	229,10	0,00	229,10	229,10
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70,29	4,22	0,00	4,22	5,24	4,22	0,00	4,22	5,24	4,22	0,00	4,22	5,24
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	Indenizações e Restituições Trabalhistas	202,07	12,98	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	12,98	12,98
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	408,53	36,90	0,00	36,90	44,81	36,90	0,00	36,90	44,81	36,90	0,00	36,90	44,81
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.539,06	20,65	0,00	20,65	301,87	28,75	0,00	28,75	57,35	24,47	0,00	24,47	53,07
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70,29	15,47	0,00	15,47	15,47	15,47	0,00	15,47	15,47	15,47	0,00	15,47	15,47
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.361,78	0,00	0,00	0,00	351,14	29,26	0,00	29,26	58,52	29,26	0,00	29,26	58,52
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	Locação de Mão de Obras	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.785,67	919,72	0,00	919,72	1.829,63	213,33	0,00	213,33	288,40	210,43	0,00	210,43	261,03
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.757,13	82,23	0,00	82,23	736,77	36,61	0,00	36,61	102,48	36,61	0,00	36,61	102,48
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	878,57	122,21	0,00	122,21	254,40	109,10	0,00	109,10	228,30	109,10	0,00	109,10	228,30
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	439,28	12,15	0,00	12,15	18,35	12,15	0,00	12,15	18,35	18,35	0,00	18,35	18,35
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	48,32	7,30	0,00	7,30	13,59	4,72	0,00	4,72	8,43	4,72	0,00	4,72	8,43
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	Despesas de Exercícios Anteriores	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	Indenizações e Restituições	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
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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	2.152,87	0,00	2.152,87	5.400,62	1.448,01	0,00	1.448,01	2.453,07	1.447,03	0,00	1.447,03	2.421,43

