

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NAQUE

| ANO | 2024 | MÊS | FEVEREIRO |
|---------------|---------|---------------------|-----------|
| % Part Mensal | 0,4641% | % Part Orçamentária | 0,4641% |

RECEITAS

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 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 | 6.245,10 | 6.245,10 | O DE RATEIO - |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 37.470,60 | 37.470,60 | 6.245,10 | 6.245,10 | 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 | 6.245,10 | 6.245,10 | 0,00 |

DESPESAS

| Descrição | 0,46415% REFERÊNCIA ANUAL | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | | |
|---|--|-----------|----------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 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 | 43,94 | 0,00 | 43,94 | 8.587,48 | 638,91 | 0,00 | 638,91 | 1.364,75 | 577,67 | 0,00 | 577,67 | 775,62 |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 3.713,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,04 | 182,64 | 0,00 | 182,64 | 362,58 | 179,68 | 0,00 | 179,68 | 179,94 |
| | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,15 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 8,67 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 2,17 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 278,49 | 36,83 | 0,00 | 36,83 | 52,66 | 36,83 | 0,00 | 36,83 | 52,66 | 36,83 | 0,00 | 36,83 | 52,66 |
| | 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 | 56,33 | 28,16 | 0,00 | 28,16 | 28,16 |
| | 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 232,07 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 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 | 1.350,77 | 0,00 | 1.350,77 | 3.455,00 | 347,78 | 0,00 | 347,78 | 605,77 | 483,68 | 0,00 | 483,68 | 534,72 |
| | 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 1.392,45 | 690,26 | 0,00 | 690,26 | 806,30 | 80,22 | 0,00 | 80,22 | 118,90 | 67,69 | 0,00 | 67,69 | 67,69 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 2,98 |
| | 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 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 2,89 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 2,89 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,91 | |
| 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 | |
| MU - | 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 | |
| | 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 232,07 | 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 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,03 | 0,00 | 0,00 | 28,03 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 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 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 14,31 | 7,11 | 0,00 | 7,11 | 7,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 30.633,80 | 2.128,98 | 0,00 | 2.128,98 | 17.292,63 | 1.335,43 | 0,00 | 1.335,43 | 2.654,59 | 1.391,14 | 0,00 | 1.391,14 | 1.716,71 |