

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

MUNICIPIO : IAPU

ANO	2025	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	0,7269%	% Part Orçamentária	0,7269%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	1.878,12	15.653,61	0,00
Transferências Contrato de Rateio								58.681,80	58.681,80	7.911,31	31.645,24	27.036,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES								58.681,80	58.681,80	9.789,43	47.298,85	27.036,56
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								58.681,80	58.681,80	9.789,43	47.298,85	27.036,56

DESPESAS

Descrição			0,72689%	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	3.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.017,65	0,00	0,00	0,00	2.192,31	0,00	0,00	0,00	2.192,31	0,00	0,00	0,00	2.192,31
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	508,82	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	23.987,42	1.130,22	0,00	1.130,22	10.979,31	1.130,22	0,00	1.130,22	10.979,31	2.325,83	0,00	2.325,83	10.979,31
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.141,19	371,27	0,00	371,27	3.311,89	371,27	0,00	371,27	3.311,89	384,00	0,00	384,00	2.973,34
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	109,03	10,70	0,00	10,70	111,28	10,70	0,00	10,70	111,28	24,58	0,00	24,58	111,28
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	109,03	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	305,29	120,45	0,00	120,45	1.449,82	120,45	0,00	120,45	1.449,82	120,45	0,00	120,45	1.449,82
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	617,86	43,61	0,00	43,61	683,64	43,61	0,00	43,61	683,64	53,06	0,00	53,06	683,64
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.846,30	0,36	0,00	0,36	644,80	73,79	0,00	73,79	563,85	61,14	0,00	61,14	551,20
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	109,03	0,00	0,00	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.049,83	0,00	0,00	0,00	1.906,83	158,90	0,00	158,90	1.101,76	158,90	0,00	158,90	1.101,76
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	508,82	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	1.017,65	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	14.319,77	491,10	0,00	491,10	8.849,13	552,04	0,00	552,04	6.817,46	841,86	0,00	841,86	6.771,81
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	3.140,17	182,63	0,00	182,63	1.399,60	101,12	0,00	101,12	849,41	70,68	0,00	70,68	818,98
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	617,86	18,92	0,00	18,92	228,94	18,92	0,00	18,92	228,94	18,92	0,00	18,92	228,94
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	72,69	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	87,23	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	101,76	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	101,76	1,98	0,00	1,98	36,98	1,98	0,00	1,98	36,98	1,98	0,00	1,98	36,98
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	508,82	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	508,82	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	203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	508,82	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	101,76	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	101,76	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	101,76	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	29,08	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	254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29,08	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	101,76	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	203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	101,76	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	145,38	0,00	0,00	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	283,78
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	101,76	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	29,08	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	443,40	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	29,08	36,34	0,00	36,34	149,97	36,34	0,00	36,34	149,97	36,34	0,00	36,34	149,97
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		67.470,08	2.407,60	0,00	2.407,60	32.447,18	2.619,35	0,00	2.619,35	28.979,30	4.097,75	0,00	4.097,75	28.552,01

