

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

MUNICIPIO : IAPU

| ANO | 2024 | MÊS | OUTUBRO |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % Part Mensal | 0,7269% | % Part Orçamentária | 0,7269% |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 58.681,80 | 58.681,80 | 0,00 | 0,00 | 58.681,80 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 58.681,80 | 58.681,80 | 0,00 | 0,00 | 58.681,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 58.681,80 |

DESPESAS

| Descrição | 0,72689% REFERÊNCIA ANUAL | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--|---------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| | | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 2.180,67 | 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 | 726,89 | 2.877,18 | 0,00 | 2.877,18 | 2.972,68 | 2.877,18 | 0,00 | 2.877,18 | 2.931,19 | 54,01 | 0,00 | 54,01 | 54,01 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 363,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 17.081,95 | 1.056,92 | 0,00 | 1.056,92 | 9.982,93 | 1.056,92 | 0,00 | 1.056,92 | 9.982,93 | 1.061,52 | 0,00 | 1.061,52 | 8.961,19 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5.815,13 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 3.231,91 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 3.231,91 | 314,82 | 0,00 | 314,82 | 2.831,41 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 72,69 | 13,84 | 0,00 | 13,84 | 136,65 | 13,84 | 0,00 | 13,84 | 136,65 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 122,80 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 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 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 218,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,47 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 436,13 | 16,36 | 0,00 | 16,36 | 316,28 | 16,36 | 0,00 | 16,36 | 316,28 | 16,36 | 0,00 | 16,36 | 313,30 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.308,40 | 96,18 | 0,00 | 96,18 | 1.220,60 | 74,47 | 0,00 | 74,47 | 489,22 | 142,17 | 0,00 | 142,17 | 489,22 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 1.453,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,87 | 91,36 | 0,00 | 91,36 | 642,42 | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 598,32 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 363,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras | 726,89 | 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 | 10.176,48 | 245,12 | 0,00 | 245,12 | 12.936,42 | 3.705,56 | 0,00 | 3.705,56 | 9.446,26 | 3.616,84 | 0,00 | 3.616,84 | 9.211,65 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 2.180,67 | 182,63 | 0,00 | 182,63 | 1.588,04 | 98,11 | 0,00 | 98,11 | 929,89 | 98,11 | 0,00 | 98,11 | 929,89 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 1.453,78 | 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 | 436,13 | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 180,22 | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 180,22 | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 180,22 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 55,61 | 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 | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,85 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 363,45 | 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 | 363,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,48 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 145,38 | 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 | 363,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,58 |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,68 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7,27 | 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 | 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 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 181,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 21,81 | 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 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,04 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 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 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 109,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,04 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 124,04 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 36,34 | 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 | 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 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 315,11 | 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 | 21,81 | 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 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,48 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7,27 | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 44,42 | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 44,42 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 32,61 |
| TOTAL | | 47.974,85 | 4.835,22 | 0,00 | 4.835,22 | 35.937,88 | 8.280,78 | 0,00 | 8.280,78 | 30.503,26 | 5.375,87 | 0,00 | 5.375,87 | 25.872,43 |