

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

MUNICÍPIO : IAPU

| ANO           | 2026    | MÊS                 | MARÇO/26 |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % Part Mensal | 0,8384% | % Part Orçamentária | 0,8384%  |

**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                | 1.639,84           | 6.087,63         | 0,00               |
| Transferências Contrato de Rateio | 64.962,00        | 64.962,00           | 7.911,31           | 23.733,93        | 41.228,07          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>64.962,00</b> | <b>64.962,00</b>    | <b>9.551,15</b>    | <b>29.821,56</b> | <b>41.228,07</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                  |                     |                    |                  |                    |
| Transferências Capital            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     | <b>64.962,00</b> | <b>64.962,00</b>    | <b>9.551,15</b>    | <b>29.821,56</b> | <b>41.228,07</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição  | 0,83842%  | Empenho          |           |          |               | Liquidação |           |          |               | Pagamento |      |          |               |
|--|-----------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------|------|----------|---------------|
|  |           | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado  | Valor Líquido | Acumulado  | Liquidado | Anulado  | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado  | Valor Líquido |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 11.737,92 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 9.390,33  | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 637,20    | 89,85            | 0,00      | 89,85    | 239,55        | 89,85      | 0,00      | 89,85    | 239,55        | 89,85     | 0,00 | 89,85    | 239,55        |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 20.122,15 | 1.372,50         | 0,00      | 1.372,50 | 3.863,64      | 1.372,50   | 0,00      | 1.372,50 | 3.863,64      | 1.372,50  | 0,00 | 1.372,50 | 3.863,64      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 4.192,11  | 397,03           | 0,00      | 397,03   | 1.222,94      | 685,54     | 0,00      | 685,54   | 1.122,80      | 388,65    | 0,00 | 388,65   | 825,91        |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 134,15    | 4,89             | 0,00      | 4,89     | 14,88         | 4,89       | 0,00      | 4,89     | 14,88         | 4,89      | 0,00 | 4,89     | 14,88         |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 134,15    | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 385,67    | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 24,77         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 24,77         | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 24,77         |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 779,73    | 88,87            | 0,00      | 88,87    | 174,39        | 88,87      | 0,00      | 88,87    | 174,39        | 77,13     | 0,00 | 77,13    | 162,65        |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 4.846,08  | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 576,16        | 88,96      | 0,00      | 88,96    | 198,41        | 57,72     | 0,00 | 57,72    | 159,01        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 134,15    | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 29,52         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 29,52         | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 29,52         |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 2.599,11  | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 670,20        | 55,85      | 0,00      | 55,85    | 167,55        | 55,85     | 0,00 | 55,85    | 167,55        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 645,59    | 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                   | 1.291,17  | 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  | 16.768,46 | 2.215,41         | 0,00      | 2.215,41 | 5.707,48      | 424,11     | 0,00      | 424,11   | 974,56        | 336,98    | 0,00 | 336,98   | 835,20        |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 3.353,69  | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 1.406,21      | 177,05     | 0,00      | 177,05   | 372,65        | 177,05    | 0,00 | 177,05   | 372,65        |
| 3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação                       | 1.676,85  | 3.521,38         | 0,00      | 3.521,38 | 4.006,92      | 228,83     | 0,00      | 228,83   | 664,57        | 228,83    | 0,00 | 228,83   | 664,57        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas    | 838,42    | 94,92            | 0,00      | 94,92    | 129,95        | 70,23      | 0,00      | 70,23    | 105,26        | 70,23     | 0,00 | 70,23    | 105,26        |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte                        | 92,23     | 12,57            | 0,00      | 12,57    | 38,51         | 7,64       | 0,00      | 7,64     | 23,74         | 7,64      | 0,00 | 7,64     | 23,74         |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 108,99    | 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         | 125,76    | 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               | 125,76    | 2,49             | 0,00      | 2,49     | 2,49          | 2,49       | 0,00      | 2,49     | 2,49          | 2,49      | 0,00 | 2,49     | 2,49          |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 642,23    | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 642,23    | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 259,91    | 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  | 645,59    | 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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

|              |   |                  |                 |             |                 |                  |                 |             |                 |                 |                 |             |                 |                 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 125,76           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 18,45            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 125,76           | 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  | 125,76           | 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                   | 41,92            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 819,59           | 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        | 41,92            | 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                   | 125,76           | 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 | 259,91           | 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                   | 125,76           | 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  | 184,45           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 75,46            | 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                       | 125,76           | 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    | 41,92            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 553,36           | 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                       | 36,89            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 19,28            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 19,28            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>85.176,66</b> | <b>7.799,91</b> | <b>0,00</b> | <b>7.799,91</b> | <b>18.107,61</b> | <b>3.296,82</b> | <b>0,00</b> | <b>3.296,82</b> | <b>7.978,79</b> | <b>2.869,82</b> | <b>0,00</b> | <b>2.869,82</b> | <b>7.491,39</b> |

