

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

MUNICÍPIO : IAPU

| ANO | 2026 | MÊS | JANEIRO/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 | 2.797,16 | 2.797,16 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 64.962,00 | 64.962,00 | 7.911,31 | 7.911,31 | 57.050,69 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 64.962,00 | 64.962,00 | 10.708,47 | 10.708,47 | 57.050,69 |
| 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 | 64.962,00 | 64.962,00 | 10.708,47 | 10.708,47 | 57.050,69 |

DESPESAS

| Descrição | 0,83842% | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 637,20 | 85,84 | 0,00 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 0,00 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 0,00 | 85,84 | 85,84 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 20.122,15 | 1.189,54 | 0,00 | 1.189,54 | 1.189,54 | 1.189,54 | 0,00 | 1.189,54 | 1.189,54 | 1.189,54 | 0,00 | 1.189,54 | 1.189,54 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.192,11 | 437,26 | 0,00 | 437,26 | 437,26 | 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 | 134,15 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 1,94 |
| | 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 | 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 | 779,73 | 15,09 | 0,00 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 0,00 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 0,00 | 15,09 | 15,09 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.846,08 | 536,75 | 0,00 | 536,75 | 536,75 | 54,57 | 0,00 | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0,00 | 54,57 | 54,57 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 2.599,11 | 670,20 | 0,00 | 670,20 | 670,20 | 55,85 | 0,00 | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 0,00 | 55,85 | 55,85 |
| | 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 | 1.736,68 | 0,00 | 1.736,68 | 1.736,68 | 143,29 | 0,00 | 143,29 | 143,29 | 96,59 | 0,00 | 96,59 | 96,59 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de Ti e Comunicação | 3.353,69 | 1.249,26 | 0,00 | 1.249,26 | 1.249,26 | 125,73 | 0,00 | 125,73 | 125,73 | 125,73 | 0,00 | 125,73 | 125,73 |
| | 3.3.90.46-00 | Auxílio Alimentação | 1.676,85 | 252,29 | 0,00 | 252,29 | 252,29 | 227,50 | 0,00 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 227,50 | 227,50 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 838,42 | 11,84 | 0,00 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 0,00 | 11,84 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 92,23 | 12,01 | 0,00 | 12,01 | 12,01 | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 7,09 |
| | 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 | 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 | 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 - 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 |
| TOTAL | | 85.176,66 | 6.198,69 | 0,00 | 6.198,69 | 6.198,69 | 1.918,29 | 0,00 | 1.918,29 | 1.918,29 | 1.859,75 | 0,00 | 1.859,75 | 1.859,75 |

