

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

MUNICIPIO : IAPU

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26	
% Part Mensal	0,8384%	% Part Orçamentária	0,8384%	

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	1.431,05	3.856,12	0,00
Transferências Contrato de Rateio								64.962,00	64.962,00	7.911,31	15.822,62	49.139,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES								64.962,00	64.962,00	9.342,36	19.678,74	49.139,38
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	9.342,36	19.678,74	49.139,38

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	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	63,86	0,00	63,86	149,70	63,86	0,00	63,86	149,70	63,86	0,00	63,86	149,70
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	20.122,15	1.301,60	0,00	1.301,60	2.491,14	1.301,60	0,00	1.301,60	2.491,14	1.301,60	0,00	1.301,60	2.491,14
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.192,11	388,65	0,00	388,65	825,91	437,26	0,00	437,26	437,26	437,26	0,00	437,26	437,26
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	134,15	8,05	0,00	8,05	9,99	8,05	0,00	8,05	9,99	8,05	0,00	8,05	9,99
	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	24,77	0,00	24,77	24,77	24,77	0,00	24,77	24,77	24,77	0,00	24,77	24,77
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	779,73	70,43	0,00	70,43	85,52	70,43	0,00	70,43	85,52	70,43	0,00	70,43	85,52
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.846,08	39,41	0,00	39,41	576,16	54,88	0,00	54,88	109,45	46,71	0,00	46,71	101,29
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134,15	29,52	0,00	29,52	29,52	29,52	0,00	29,52	29,52	29,52	0,00	29,52	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	111,70	55,85	0,00	55,85	111,70
	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	1.755,39	0,00	1.755,39	3.492,07	407,16	0,00	407,16	550,45	401,63	0,00	401,63	498,21
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	3.353,69	156,95	0,00	156,95	1.406,21	69,87	0,00	69,87	195,60	69,87	0,00	69,87	195,60
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	1.676,85	233,26	0,00	233,26	485,54	208,24	0,00	208,24	435,74	208,24	0,00	208,24	435,74
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	838,42	23,19	0,00	23,19	35,03	23,19	0,00	23,19	35,03	35,03	0,00	35,03	35,03
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	92,23	13,93	0,00	13,93	25,94	9,01	0,00	9,01	16,10	9,01	0,00	9,01	16,10
	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	4.109,01	0,00	4.109,01	10.307,70	2.763,68	0,00	2.763,68	4.681,97	2.761,82	0,00	2.761,82	4.621,57

