

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

MUNICÍPIO : IAPU

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,7269%	% Part Orçamentária	0,7269%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
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%	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	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	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	726,89	0,00	0,00	0,00	95,50	54,01	0,00	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.081,95	1.071,67	0,00	1.071,67	8.926,01	1.071,67	0,00	1.071,67	8.926,01	920,04	0,00	920,04	7.899,67		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.815,13	314,82	0,00	314,82	2.911,90	314,82	0,00	314,82	2.911,90	329,03	0,00	329,03	2.516,59		
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72,69	8,54	0,00	8,54	122,80	8,54	0,00	8,54	122,80	15,91	0,00	15,91	119,35		
	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	40,97	0,00	40,97	299,92	40,97	0,00	40,97	299,92	39,15	0,00	39,15	296,94		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.308,40	1,51	0,00	1,51	1.124,42	88,14	0,00	88,14	414,75	89,65	0,00	89,65	347,05		
	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	551,07	91,36	0,00	91,36	551,07		
	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	3.920,15	0,00	3.920,15	12.691,29	610,27	0,00	610,27	5.740,70	804,26	0,00	804,26	5.594,82		
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.180,67	0,00	0,00	0,00	1.405,41	67,67	0,00	67,67	831,78	67,67	0,00	67,67	831,78		
	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	12,57	0,00	12,57	167,78	12,57	0,00	12,57	167,78	12,57	0,00	12,57	167,78		
	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	0,61	0,00	0,61	108,85	0,61	0,00	0,61	108,85	0,61	0,00	0,61	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 - 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	23,80	0,00	23,80	1.045,04	23,80	0,00	23,80	1.045,04	27,88	0,00	27,88	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	1,71	0,00	1,71	124,04	1,71	0,00	1,71	124,04	0,00	0,00	0,00	122,34
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	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	25,41
TOTAL		47.974,85	5.396,36	0,00	5.396,36	31.102,66	2.386,14	0,00	2.386,14	22.222,47	2.398,14	0,00	2.398,14	20.496,56