

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

MUNICÍPIO : IAPU

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,7107%	% Part Orçamentária	0,7107%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	40.425,24	40.425,24	0,00	27.490,80	12.934,44
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.425,24</b>	<b>40.425,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.490,80</b>	<b>12.934,44</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>40.425,24</b>	<b>40.425,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.490,80</b>	<b>12.934,44</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,71071%	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	2.132,13	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	710,71	0,00	0,00	0,00	952,35	0,00	0,00	0,00	952,35	0,00	0,00	952,35	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	710,71	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	10.660,66	1.194,53	0,00	1.194,53	13.384,72	1.194,53	0,00	1.194,53	13.384,72	1.441,83	0,00	1.441,83	12.561,62
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.218,54	491,46	0,00	491,46	3.930,47	491,46	0,00	491,46	3.928,48	575,57	0,00	575,57	3.635,56
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142,14	1,37	0,00	1,37	68,75	1,37	0,00	1,37	68,75	50,66	0,00	50,66	67,38
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	71,07	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	355,36	0,00	0,00	0,00	769,68	0,00	0,00	0,00	769,68	0,00	0,00	0,00	769,68
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	547,25	48,75	0,00	48,75	617,30	48,75	0,00	48,75	611,40	52,10	0,00	52,10	608,77
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.279,28	75,67	0,00	75,67	1.505,08	94,36	0,00	94,36	1.026,83	136,21	0,00	136,21	1.010,19
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	142,14	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	710,71	0,00	0,00	0,00	989,31	82,44	0,00	82,44	948,09	82,44	0,00	82,44	906,87
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	710,71	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	8.923,52	572,74	0,00	572,74	8.048,19	657,92	0,00	657,92	6.403,96	355,46	0,00	355,46	6.057,88
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.066,07	0,00	0,00	0,00	1.472,70	108,03	0,00	108,03	1.163,77	63,61	0,00	63,61	1.100,16
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	142,14	5,55	0,00	5,55	307,42	14,58	0,00	14,58	187,17	9,03	0,00	9,03	181,63
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	71,07	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	142,14	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	142,14	0,80	0,00	0,80	15,38	0,80	0,00	0,80	15,38	0,24	0,00	0,24	14,83	
EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.358,11	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	1.421,42	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	710,71	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	2.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.421,42	478,93	0,00	478,93	478,93	478,93	0,00	478,93	478,93	478,93	0,00	478,93	478,93
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	71,07	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	71,07	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71,07	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	71,07	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.068,34	0,00	0,00	0,00	34,32	5,95	0,00	5,95	34,32	0,00	0,00	28,37	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	71,07	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	71,07	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	710,71	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	710,71	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	71,07	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	71,07	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	71,07	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>44.572,81</b>	<b>2.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,80</b>	<b>32.619,83</b>	<b>3.179,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,13</b>	<b>30.019,05</b>	<b>3.246,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,08</b>	<b>28.419,42</b>