

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO: IPABA

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	1,2333%	% Part Orçamentária	1,2333%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	27.573,94	0,00
Transferências Contrato de Rateio	99.565,20	99.565,20	0,00	0,00	99.565,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	99.565,20	99.565,20	0,00	27.573,94	99.565,20
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	99.565,20	99.565,20	0,00	27.573,94	99.565,20

DESPESAS

Descrição	1,23331%	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	3.699,94	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	1.233,31	0,00	0,00	0,00	5.043,74	0,00	0,00	0,00	4.973,34	0,00	0,00	4.973,34	
	3.1.90.04.00	616,66	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	28.982,89	2.562,25	0,00	2.562,25	21.990,50	2.562,25	0,00	2.562,25	21.990,50	2.433,72	0,00	2.433,72	20.203,50
	3.1.90.13.00	9.866,52	956,02	0,00	956,02	7.099,63	956,02	0,00	956,02	7.099,63	1.085,78	0,00	1.085,78	6.496,94
	3.1.90.16.00	123,33	17,18	0,00	17,18	267,50	17,18	0,00	17,18	267,50	21,30	0,00	21,30	253,15
	3.1.90.91.00	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	369,99	0,00	0,00	0,00	954,97	0,00	0,00	0,00	954,97	0,00	0,00	0,00	954,97
	3.3.90.14.00	739,99	33,30	0,00	33,30	598,29	33,30	0,00	33,30	598,29	33,30	0,00	33,30	590,15
	3.3.90.30.00	2.219,97	0,00	0,00	0,00	2.155,54	127,05	0,00	127,05	1.144,31	255,88	0,00	255,88	1.144,31
	3.3.90.33.00	123,33	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	2.466,63	0,00	0,00	0,00	1.961,16	390,17	0,00	390,17	1.635,17	465,01	0,00	465,01	1.635,17
	3.3.90.36.00	616,66	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25
	3.3.90.37.00	1.233,31	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	17.266,40	1.213,07	0,00	1.213,07	23.299,11	1.654,26	0,00	1.654,26	19.058,65	1.671,11	0,00	1.671,11	18.618,28
	3.3.90.40.00	3.699,94	0,00	0,00	0,00	2.694,43	166,47	0,00	166,47	1.910,68	166,47	0,00	166,47	1.910,68
	3.3.90.46.00	2.466,63	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	739,99	20,12	0,00	20,12	349,82	20,12	0,00	20,12	349,82	20,12	0,00	20,12	349,82
	3.3.90.49.00	94,35	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	111,00	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	123,33	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	
3.3.90.93.00	123,33	36,67	0,00	36,67	227,16	36,67	0,00	36,67	227,16	36,67	0,00	36,67	227,16	
4.4.90.51.00	616,66	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	616,66	0,00	0,00	0,00	211,21	0,00	0,00	0,00	211,21	0,00	0,00	0,00	211,21	
3.1.90.04.00	246,66	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	616,66	0,00	0,00	0,00	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25	0,00	0,00	0,00	82,43	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123,33	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	73,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308,33	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	246,66	0,00	0,00	0,00	1.773,12	0,00	0,00	0,00	1.773,12	0,00	0,00	0,00	1.773,12
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	185,00	52,09	0,00	52,09	262,55	52,09	0,00	52,09	262,55	52,09	0,00	52,09	262,55
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	534,64	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	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	12,33	0,00	0,00	0,00	46,62	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,33	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	69,98
TOTAL		81.398,75	4.890,69	0,00	4.890,69	69.491,10	6.062,19	0,00	6.062,19	63.059,28	6.241,43	0,00	6.241,43	60.145,86