

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

MUNICÍPIO: IPABA

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

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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	99.565,20

DESPESAS

Descrição	1,23331% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	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	Equipamentos e Material Permanente	1.233,31	4.881,71	0,00	4.881,71	5.043,74	4.881,71	0,00	4.881,71	4.973,34	91,64	0,00	91,64	91,64
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	616,66	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	28.982,89	1.793,28	0,00	1.793,28	16.938,01	1.793,28	0,00	1.793,28	16.938,01	1.801,08	0,00	1.801,08	15.204,42
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.866,52	542,95	0,00	542,95	5.483,56	542,95	0,00	542,95	5.483,56	534,16	0,00	534,16	4.804,04
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	123,33	23,49	0,00	23,49	231,85	23,49	0,00	23,49	231,85	5,86	0,00	5,86	208,36
	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	369,99	0,00	0,00	0,00	793,16	0,00	0,00	0,00	793,16	0,00	0,00	0,00	793,16
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	739,99	27,75	0,00	27,75	536,63	27,75	0,00	27,75	536,63	27,75	0,00	27,75	531,57
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.219,97	163,18	0,00	163,18	2.070,99	126,35	0,00	126,35	830,05	241,21	0,00	241,21	830,05
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.466,63	0,00	0,00	0,00	1.961,16	155,00	0,00	155,00	1.090,00	80,17	0,00	80,17	1.015,16
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	Locação de Mão de Obras	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	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.266,40	415,90	0,00	415,90	21.949,17	6.287,21	0,00	6.287,21	16.027,43	6.136,67	0,00	6.136,67	15.629,38
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.699,94	309,87	0,00	309,87	2.694,43	166,47	0,00	166,47	1.577,75	166,47	0,00	166,47	1.577,75
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	739,99	21,11	0,00	21,11	305,78	21,11	0,00	21,11	305,78	21,11	0,00	21,11	305,78
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	94,35	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	111,00	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 Exercícios Anteriores	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	Indenizações e Restituições	123,33	0,00	0,00	0,00	184,69	0,00	0,00	0,00	184,69	0,00	0,00	0,00	184,69	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	616,66	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	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	Contratação por Tempo Determinado	246,66	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	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	0,00	0,00	0,00	210,47	0,00	0,00	0,00	210,47	2,90	0,00	2,90	210,47
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	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,33	24,67	0,00	24,67	75,37	24,67	0,00	24,67	75,37	12,21	0,00	12,21	55,33
TOTAL		81.398,75	8.203,90	0,00	8.203,90	60.975,68	14.049,98	0,00	14.049,98	51.754,77	9.121,21	0,00	9.121,21	43.897,66