

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

**MUNICÍPIO : IPATINGA**

| ANO           | 2024     | MÊS                 | FEVEREIRO |
|---------------|----------|---------------------|-----------|
| % Part Mensal | 17,4813% | % Part Orçamentária | 17,4813%  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |                     |                     |                           |                              |                     |
| Transferências Contrato de Rateio | 1.411.257,60        | 1.411.257,60        | 162.033,28                | 162.033,28                   | 1.249.224,32        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>1.411.257,60</b> | <b>1.411.257,60</b> | <b>162.033,28</b>         | <b>162.033,28</b>            | <b>1.249.224,32</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>1.411.257,60</b> | <b>1.411.257,60</b> | <b>162.033,28</b>         | <b>162.033,28</b>            | <b>1.249.224,32</b> |

**DESPESAS**

| Descrição  | 17,48125%        | Empenho   |         |               |            | Liquidação |         |               |           | Pagamento |         |               |           |
|--|------------------|-----------|---------|---------------|------------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|  | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado  | Liquidado  | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago      | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 52.443,76        | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 17.481,25        | 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         | 8.740,63         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 410.809,42       | 1.654,73  | 0,00    | 1.654,73      | 323.430,96 | 24.063,13  | 0,00    | 24.063,13     | 51.400,65 | 21.756,94 | 0,00    | 21.756,94     | 29.212,18 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 139.850,02       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 122.368,76 | 6.878,85   | 0,00    | 6.878,85      | 13.655,79 | 6.767,21  | 0,00    | 6.767,21      | 6.776,94  |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.748,13         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 17.481,25  | 244,65     | 0,00    | 244,65        | 326,57    | 81,92     | 0,00    | 81,92         | 81,92     |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 1.748,13         | 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  | 5.244,38         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 393,78     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 393,78    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 393,78    |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 10.488,75        | 1.387,07  | 0,00    | 1.387,07      | 1.983,18   | 1.387,07   | 0,00    | 1.387,07      | 1.983,18  | 1.387,07  | 0,00    | 1.387,07      | 1.983,18  |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 31.466,25        | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 532,30     | 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        | 1.748,13         | 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                   | 34.962,50        | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 12.729,06  | 1.060,76   | 0,00    | 1.060,76      | 2.121,51  | 1.060,76  | 0,00    | 1.060,76      | 1.060,76  |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 8.740,63         | 131,11    | 0,00    | 131,11        | 131,11     | 131,11     | 0,00    | 131,11        | 131,11    | 131,11    | 0,00    | 131,11        | 131,11    |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras                   | 17.481,25        | 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  | 244.737,53       | 50.873,97 | 0,00    | 50.873,97     | 130.125,85 | 13.098,48  | 0,00    | 13.098,48     | 22.815,12 | 18.216,75 | 0,00    | 18.216,75     | 20.139,22 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 52.443,76        | 25.997,30 | 0,00    | 25.997,30     | 30.367,61  | 3.021,34   | 0,00    | 3.021,34      | 4.478,12  | 2.549,35  | 0,00    | 2.549,35      | 2.549,35  |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação                       | 34.962,50        | 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    | 10.488,75        | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 7.104,91   | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 112,41    | 110,54    | 0,00    | 110,54        | 112,41    |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte                        | 1.337,32         | 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                       | 1.573,31         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 1.748,13         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 7,33       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 7,33      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 7,33      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 1.748,13         | 82,09     | 0,00    | 82,09         | 108,73     | 82,09      | 0,00    | 82,09         | 108,73    | 7,69      | 0,00    | 7,69          | 34,33     |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 8.740,63         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 8.740,63         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 3.496,25         | 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  | 8.740,63         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

|              |   |                     |                  |             |                  |                   |                  |             |                  |                  |                  |             |                  |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 1.748,13            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.055,51          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.055,51         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.055,51         |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 174,81              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 1.748,13            | 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  | 1.748,13            | 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                   | 524,44              | 57,69            | 0,00        | 57,69            | 57,69             | 57,69            | 0,00        | 57,69            | 57,69            | 57,69            | 0,00        | 57,69            | 57,69            |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 4.370,31            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 524,44              | 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                   | 1.748,13            | 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 | 3.496,25            | 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                   | 1.748,13            | 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  | 2.622,19            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.622,19          | 271,36           | 0,00        | 271,36           | 539,11           | 267,75           | 0,00        | 267,75           | 267,75           |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 874,06              | 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                       | 1.748,13            | 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    | 524,44              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 132,41            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 132,41           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 132,41           |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 7.578,12            | 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                       | 524,44              | 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         | 174,81              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 660,83            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 660,83           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 660,83           |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 174,81              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1.153.762,64</b> | <b>80.183,96</b> | <b>0,00</b> | <b>80.183,96</b> | <b>651.293,47</b> | <b>50.296,53</b> | <b>0,00</b> | <b>50.296,53</b> | <b>99.979,85</b> | <b>52.394,77</b> | <b>0,00</b> | <b>52.394,77</b> | <b>64.656,69</b> |