

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

**MUNICÍPIO : IPATINGA**

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	15,8716%	% Part Orçamentária	15,8716%

**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	52.951,02	52.951,02	0,00
Transferências Contrato de Rateio	1.229.747,40	1.229.747,40	0,00	0,00	1.229.747,40
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.229.747,40</b>	<b>1.229.747,40</b>	<b>52.951,02</b>	<b>52.951,02</b>	<b>1.229.747,40</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>1.229.747,40</b>	<b>1.229.747,40</b>	<b>52.951,02</b>	<b>52.951,02</b>	<b>1.229.747,40</b>

**DESPESAS**

Descrição	15,87156%	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	222.201,83	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	177.761,46	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
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.062,38	1.624,90	0,00	1.624,90	1.624,90	1.624,90	0,00	1.624,90	1.624,90	1.624,90	0,00	1.624,90	1.624,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	380.917,41	22.518,38	0,00	22.518,38	22.518,38	22.518,38	0,00	22.518,38	22.518,38	22.518,38	0,00	22.518,38	22.518,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	79.357,79	8.277,47	0,00	8.277,47	8.277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.539,45	36,76	0,00	36,76	36,76	36,76	0,00	36,76	36,76	36,76	0,00	36,76	36,76	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.539,45	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
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.300,92	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
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14.760,55	285,69	0,00	285,69	285,69	285,69	0,00	285,69	285,69	285,69	0,00	285,69	285,69	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	91.737,61	10.160,81	0,00	10.160,81	10.160,81	1.033,07	0,00	1.033,07	1.033,07	1.033,07	0,00	1.033,07	1.033,07	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.539,45	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
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	49.201,83	12.686,99	0,00	12.686,99	12.686,99	1.057,25	0,00	1.057,25	1.057,25	1.057,25	0,00	1.057,25	1.057,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	12.221,10	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
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	24.442,20	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
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	317.431,18	32.875,77	0,00	32.875,77	32.875,77	2.712,49	0,00	2.712,49	2.712,49	1.828,38	0,00	1.828,38	1.828,38	0,00
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	63.486,24	23.648,84	0,00	23.648,84	23.648,84	2.380,17	0,00	2.380,17	2.380,17	2.380,17	0,00	2.380,17	2.380,17	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	31.743,12	4.775,83	0,00	4.775,83	4.775,83	4.306,67	0,00	4.306,67	4.306,67	4.306,67	0,00	4.306,67	4.306,67	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.871,56	224,07	0,00	224,07	224,07	224,07	0,00	224,07	224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	1.745,87	227,38	0,00	227,38	227,38	134,19	0,00	134,19	134,19	134,19	0,00	134,19	134,19	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.063,30	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
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.380,73	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
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.380,73	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
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.920,18	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	12.221,10	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

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	349,17	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	2.380,73	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	2.380,73	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	793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.515,02	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	793,58	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	2.380,73	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	4.920,18	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	2.380,73	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	3.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.380,73	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	793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	10.475,23	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	698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	365,05	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>1.612.416,05</b>	<b>117.342,89</b>	<b>0,00</b>	<b>117.342,89</b>	<b>117.342,89</b>	<b>36.313,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36.313,64</b>	<b>36.313,64</b>	<b>35.205,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.205,46</b>	<b>35.205,46</b>

