

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

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	17,4813%	% Part Orçamentária	17,4813%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	58.321,31	58.321,31	0,00
Transferências Contrato de Rateio										1.411.257,60	1.411.257,60	0,00	0,00	1.411.257,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES										1.411.257,60	1.411.257,60	58.321,31	58.321,31	1.411.257,60
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										1.411.257,60	1.411.257,60	58.321,31	58.321,31	1.411.257,60

DESPESAS

Descrição			17,48125%	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	244.737,53	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	195.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.285,75	1.789,69	0,00	1.789,69	1.789,69	1.789,69	0,00	1.789,69	1.789,69	1.789,69	0,00	1.789,69	1.789,69
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	419.550,05	24.802,19	0,00	24.802,19	24.802,19	24.802,19	0,00	24.802,19	24.802,19	24.802,19	0,00	24.802,19	24.802,19
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.406,26	9.116,97	0,00	9.116,97	9.116,97	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	2.797,00	40,49	0,00	40,49	40,49	40,49	0,00	40,49	40,49	40,49	0,00	40,49	40,49
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.797,00	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	8.041,38	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	16.257,56	314,66	0,00	314,66	314,66	314,66	0,00	314,66	314,66	314,66	0,00	314,66	314,66
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.041,64	11.191,32	0,00	11.191,32	11.191,32	1.137,84	0,00	1.137,84	1.137,84	1.137,84	0,00	1.137,84	1.137,84
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.797,00	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	54.191,88	13.973,70	0,00	13.973,70	13.973,70	1.164,48	0,00	1.164,48	1.164,48	1.164,48	0,00	1.164,48	1.164,48
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	13.460,56	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	26.921,13	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	349.625,04	36.210,03	0,00	36.210,03	36.210,03	2.987,59	0,00	2.987,59	2.987,59	2.013,82	0,00	2.013,82	2.013,82
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	69.925,01	26.047,30	0,00	26.047,30	26.047,30	2.621,57	0,00	2.621,57	2.621,57	2.621,57	0,00	2.621,57	2.621,57
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	34.962,50	5.260,20	0,00	5.260,20	5.260,20	4.743,45	0,00	4.743,45	4.743,45	4.743,45	0,00	4.743,45	4.743,45
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.481,25	246,80	0,00	246,80	246,80	246,80	0,00	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1.922,94	250,44	0,00	250,44	250,44	147,80	0,00	147,80	147,80	147,80	0,00	147,80	147,80
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.272,56	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	2.622,19	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	2.622,19	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	13.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.419,19	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	13.460,56	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 EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.622,19	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	384,59	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	2.622,19	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	2.622,19	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	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
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.088,55	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	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.622,19	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	5.419,19	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	2.622,19	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	3.845,88	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	1.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.622,19	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	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
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	11.537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.775.947,25	129.243,80	0,00	129.243,80	129.243,80	39.996,57	0,00	39.996,57	39.996,57	38.776,00	0,00	38.776,00	38.776,00

