

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

MUNICÍPIO : IPATINGA

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% 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					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.411.257,60

DESPESAS

Descrição	REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	17,48125%													
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	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	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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	410.809,42	321.776,23	0,00	321.776,23	321.776,23	27.337,52	0,00	27.337,52	27.337,52	7.455,23	0,00	7.455,23	7.455,23	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	139.850,02	122.368,76	0,00	122.368,76	122.368,76	6.776,94	0,00	6.776,94	6.776,94	9,73	0,00	9,73	9,73	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.748,13	17.481,25	0,00	17.481,25	17.481,25	81,92	0,00	81,92	81,92	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	5.244,38	393,78	0,00	393,78	393,78	393,78	0,00	393,78	393,78	393,78	0,00	393,78	393,78	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10.488,75	596,11	0,00	596,11	596,11	596,11	0,00	596,11	596,11	596,11	0,00	596,11	596,11	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.466,25	532,30	0,00	532,30	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	12.729,06	0,00	12.729,06	12.729,06	1.060,76	0,00	1.060,76	1.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	
3.3.90.37.00 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	79.251,88	0,00	79.251,88	79.251,88	9.716,64	0,00	9.716,64	9.716,64	1.922,46	0,00	1.922,46	1.922,46	
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	52.443,76	4.370,31	0,00	4.370,31	4.370,31	1.456,77	0,00	1.456,77	1.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7.104,91	0,00	7.104,91	7.104,91	112,41	0,00	112,41	112,41	1,88	0,00	1,88	1,88	
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	7,33	0,00	7,33	7,33	7,33	0,00	7,33	7,33	7,33	0,00	7,33	7,33	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.748,13	26,64	0,00	26,64	26,64	26,64	0,00	26,64	26,64	26,64	0,00	26,64	26,64	
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 - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.748,13	1.055,51	0,00	1.055,51	1.055,51	1.055,51	0,00	1.055,51	1.055,51	1.055,51	0,00	1.055,51	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	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	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	2.622,19	0,00	2.622,19	2.622,19	267,75	0,00	267,75	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132,41	0,00	132,41	132,41	132,41	0,00	132,41	132,41	132,41	0,00	132,41	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	660,83	0,00	660,83	660,83	660,83	0,00	660,83	660,83	660,83	0,00	660,83	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
TOTAL		1.153.762,64	571.109,51	0,00	571.109,51	571.109,51	49.683,32	0,00	49.683,32	49.683,32	12.261,91	0,00	12.261,91	12.261,91