

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

**MUNICÍPIO : IPATINGA**

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	17,0921%	% Part Orçamentária	17,0921%

**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	972.199,68	972.199,68	162.033,28	162.033,28	810.166,40
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>972.199,68</b>	<b>972.199,68</b>	<b>162.033,28</b>	<b>162.033,28</b>	<b>810.166,40</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>972.199,68</b>	<b>972.199,68</b>	<b>162.033,28</b>	<b>162.033,28</b>	<b>810.166,40</b>

**DESPESAS**

Descrição	17,09211%	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	51.276,33	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	17.092,11	0,00	0,00	0,00	22.903,43	0,00	0,00	0,00	22.903,43	0,00	0,00	22.903,43	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	17.092,11	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	256.381,65	28.727,63	0,00	28.727,63	321.893,55	28.727,63	0,00	28.727,63	321.893,55	34.675,04	0,00	34.675,04	302.098,52
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	125.502,34	11.819,32	0,00	11.819,32	94.525,22	11.819,32	0,00	11.819,32	94.477,18	13.842,11	0,00	13.842,11	87.432,86
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.418,42	32,98	0,00	32,98	1.653,38	32,98	0,00	32,98	1.653,38	1.218,40	0,00	1.218,40	1.620,40
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.709,21	0,00	0,00	0,00	496,07	0,00	0,00	496,07	0,00	0,00	0,00	496,07	
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.546,05	0,00	0,00	0,00	18.510,18	0,00	0,00	18.510,18	0,00	0,00	0,00	18.510,18	
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13.160,92	1.172,52	0,00	1.172,52	14.845,73	1.172,52	0,00	1.172,52	14.703,87	1.252,85	0,00	1.252,85	14.640,62
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.765,80	1.819,76	0,00	1.819,76	36.196,15	2.269,28	0,00	2.269,28	24.694,45	3.275,68	0,00	3.275,68	24.294,35
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.418,42	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	17.092,11	0,00	0,00	0,00	23.792,22	1.982,68	0,00	1.982,68	22.800,87	1.982,68	0,00	1.982,68	21.809,53
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	17.092,11	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	214.604,66	13.774,03	0,00	13.774,03	193.553,54	15.822,63	0,00	15.822,63	154.011,00	8.548,55	0,00	8.548,55	145.687,89
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	25.638,16	0,00	0,00	0,00	35.417,47	2.598,00	0,00	2.598,00	27.987,87	1.529,74	0,00	1.529,74	26.458,12
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.418,42	133,44	0,00	133,44	7.393,34	350,57	0,00	350,57	4.501,43	217,13	0,00	217,13	4.367,98
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.709,21	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	3.418,42	0,00	0,00	0,00	129,85	0,00	0,00	129,85	0,00	0,00	0,00	129,85	
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.418,42	19,21	0,00	19,21	369,96	19,21	0,00	19,21	369,96	5,85	0,00	5,85	356,60
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.661,71	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	34.184,22	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	17.092,11	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	63.808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	34.184,22	11.517,98	0,00	11.517,98	11.517,98	11.517,98	0,00	11.517,98	11.517,98	11.517,98	0,00	11.517,98	11.517,98
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.709,21	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	1.709,21	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.709,21	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	1.709,21	0,00	0,00	0,00	444,39	0,00	0,00	0,00	444,39	0,00	0,00	444,39	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.692,86	0,00	0,00	0,00	825,38	143,15	0,00	143,15	825,38	0,00	0,00	682,23	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.709,21	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	1.709,21	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	17.092,11	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	17.092,11	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	1.709,21	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	1.709,21	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	1.709,21	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>1.071.946,03</b>	<b>69.016,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69.016,87</b>	<b>784.484,74</b>	<b>76.455,94</b>	<b>0,00</b>	<b>76.455,94</b>	<b>721.937,74</b>	<b>78.066,01</b>	<b>0,00</b>	<b>78.066,01</b>	<b>683.467,91</b>