

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

MUNICIPIO: IPABA

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	1,2333%	% Part Orçamentária	1,2333%

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	2.900,45	23.372,84	0,00
Transferências Contrato de Rateio									99.565,20	99.565,20	0,00	0,00	99.565,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES									99.565,20	99.565,20	2.900,45	23.372,84	99.565,20
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									99.565,20	99.565,20	2.900,45	23.372,84	99.565,20

DESPESAS

Descrição			1,23331%	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	5.179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.726,64	0,00	0,00	0,00	3.719,68	0,00	0,00	0,00	3.719,68	0,00	0,00	0,00	3.719,68
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	40.699,38	2.039,74	0,00	2.039,74	16.710,92	2.039,74	0,00	2.039,74	16.710,92	1.845,58	0,00	1.845,58	14.682,34
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.813,12	616,16	0,00	616,16	4.989,34	616,16	0,00	616,16	4.989,34	609,08	0,00	609,08	4.393,33
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	185,00	23,54	0,00	23,54	170,64	23,54	0,00	23,54	170,64	6,14	0,00	6,14	147,10
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	185,00	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	517,99	16,96	0,00	16,96	2.255,53	16,96	0,00	16,96	2.255,53	98,10	0,00	98,10	2.255,53
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.048,32	61,67	0,00	61,67	1.085,93	61,67	0,00	61,67	1.085,93	45,63	0,00	45,63	1.069,90
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.132,62	77,58	56,12	21,46	1.093,42	137,42	56,12	81,31	831,48	81,31	0,00	81,31	831,48
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	185,00	0,00	0,00	0,00	368,24	0,00	0,00	0,00	368,24	0,00	0,00	0,00	368,24
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.477,95	0,00	0,00	0,00	3.235,32	269,61	0,00	269,61	1.599,74	269,61	0,00	269,61	1.599,74
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.296,29	773,38	0,00	773,38	14.181,04	1.199,17	0,00	1.199,17	10.630,53	1.272,40	0,00	1.272,40	10.061,33
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	5.327,92	1,97	0,00	1,97	2.064,83	197,37	0,00	197,37	1.269,64	197,37	0,00	197,37	1.269,64
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.048,32	32,88	0,00	32,88	356,33	32,88	0,00	32,88	356,33	32,88	0,00	32,88	356,33
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	123,33	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	148,00	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	172,66	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	172,66	0,31	0,00	0,31	59,39	0,31	0,00	0,31	59,39	0,31	0,00	0,31	59,39
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	345,33	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	863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172,66	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24,67	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	172,66	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	172,66	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	49,33	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	431,66	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	49,33	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	172,66	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	345,33	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	172,66	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	246,66	0,00	0,00	0,00	481,49	0,00	0,00	0,00	481,49	0,00	0,00	0,00	481,49
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	98,67	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	172,66	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	49,33	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	Auxilio Transporte	752,32	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	49,33	0,00	0,00	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24,67	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	24,67	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			114.476,25	3.644,19	56,12	3.588,08	50.968,05	4.594,84	56,12	4.538,72	44.724,83	4.458,40	0,00	4.458,40	41.491,46

