

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

MUNICIPIO : IPATINGA

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% 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	41.111,53	331.291,38	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	41.111,53	331.291,38	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	41.111,53	331.291,38	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	73.421,26	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	24.473,75	0,00	0,00	0,00	52.723,46	0,00	0,00	0,00	52.723,46	0,00	0,00	0,00	52.723,46
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	576.881,32	28.911,76	0,00	28.911,76	236.864,02	28.911,76	0,00	28.911,76	236.864,02	26.159,63	0,00	26.159,63	208.110,44
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	195.790,02	8.733,55	0,00	8.733,55	70.719,87	8.733,55	0,00	8.733,55	70.719,87	8.633,16	0,00	8.633,16	62.271,90
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.622,19	333,73	0,00	333,73	2.418,76	333,73	0,00	333,73	2.418,76	87,02	0,00	87,02	2.085,03
	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	7.342,13	240,40	0,00	240,40	31.970,39	240,40	0,00	240,40	31.970,39	1.390,50	0,00	1.390,50	31.970,39
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14.859,06	874,06	0,00	874,06	15.392,24	874,06	0,00	874,06	15.392,24	646,81	0,00	646,81	15.164,99
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.402,38	1.099,57	795,40	304,17	15.498,32	1.947,85	795,40	1.152,45	11.785,59	1.152,45	0,00	1.152,45	11.785,59
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.622,19	0,00	0,00	0,00	5.219,52	0,00	0,00	0,00	5.219,52	0,00	0,00	0,00	5.219,52
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	49.297,13	0,00	0,00	0,00	45.858,04	3.821,50	0,00	3.821,50	22.675,04	3.821,50	0,00	3.821,50	22.675,04
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	12.236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	24.473,75	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	344.380,67	10.962,09	0,00	10.962,09	201.004,92	16.997,34	0,00	16.997,34	150.679,29	18.035,21	0,00	18.035,21	142.611,33
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	75.519,01	27,97	0,00	27,97	29.267,38	2.797,55	0,00	2.797,55	17.996,08	2.797,55	0,00	2.797,55	17.996,08
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	49.122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.859,06	466,07	0,00	466,07	5.050,71	466,07	0,00	466,07	5.050,71	466,07	0,00	466,07	5.050,71
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.097,75	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	2.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.447,38	4,35	0,00	4,35	841,78	4,35	0,00	4,35	841,78	4,35	0,00	4,35	841,78
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.894,75	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	12.236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.447,38	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	44,73
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.447,38	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	699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	4.894,75	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	2.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.496,25	0,00	0,00	0,00	6.824,68	0,00	0,00	0,00	6.824,68	0,00	0,00	0,00	6.824,68
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	2.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	10.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	699,25	0,00	0,00	0,00	2.732,82	0,00	0,00	0,00	2.732,82	0,00	0,00	0,00	2.732,82
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.622.609,82	51.653,56	795,40	50.858,16	722.431,63	65.128,17	795,40	64.332,78	633.938,98	63.194,26	0,00	63.194,26	588.108,49

