

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

MUNICÍPIO: IPABA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO	
% Part Mensal	1,2059%	% Part Orçamentária	1,2059%	

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	68.589,36	68.589,36	0,00	0,00	68.589,36
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.589,36</b>	<b>68.589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.589,36</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>68.589,36</b>	<b>68.589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.589,36</b>

**DESPESAS**

Descrição	1,20586% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	3.617,58	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	1.205,86	0,00	0,00	0,00	1.615,85	0,00	0,00	1.615,85	0,00	0,00	0,00	1.615,85	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.205,86	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	18.087,90	2.685,72	0,00	2.685,72	20.683,06	2.685,72	0,00	2.685,72	20.683,06	2.790,97	0,00	2.790,97	18.866,91
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.854,28	644,69	0,00	644,69	5.834,96	641,30	0,00	641,30	5.831,57	612,77	0,00	612,77	5.191,88
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	241,17	85,96	0,00	85,96	114,32	85,96	0,00	85,96	114,32	28,34	0,00	28,34	28,36
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	120,59	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	602,93	491,93	0,00	491,93	1.305,91	491,93	0,00	491,93	1.305,91	625,36	0,00	625,36	1.305,91
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	928,51	172,53	0,00	172,53	964,65	163,01	0,00	163,01	954,65	159,87	0,00	159,87	944,52
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.170,55	61,49	0,00	61,49	2.425,28	138,72	0,00	138,72	1.582,11	39,49	0,00	39,49	1.482,88
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	241,17	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.205,86	0,00	0,00	0,00	1.678,56	139,88	0,00	139,88	1.468,74	139,88	0,00	139,88	1.398,80
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.205,86	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	15.140,51	538,69	0,00	538,69	12.683,57	959,90	0,00	959,90	9.749,28	1.123,50	0,00	1.123,50	9.675,28
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.808,79	0,00	0,00	0,00	2.498,73	107,92	0,00	107,92	1.791,27	150,73	0,00	150,73	1.758,71
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	241,17	0,00	0,00	0,00	512,19	16,65	0,00	16,65	292,85	16,65	0,00	16,65	292,85
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	241,17	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	241,17	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.304,31	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	2.411,72	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	1.205,86	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	4.501,76	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	2.411,72	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	120,59	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	120,59	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	120,59	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	120,59	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.812,65	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	48,13	35,81	0,00	35,81	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120,59	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	120,59	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	1.205,86	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	1.205,86	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	120,59	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	120,59	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	120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			75.626,53	4.716,00	0,00	4.716,00	50.476,75	5.465,98	0,00	5.465,98	45.539,19	5.758,38	0,00	5.758,38	42.711,52