

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

MUNICIPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS						ANO	2025	MÊS	SETEMBRO							
						% Part Mensal		0,2969%	% Part Orçamentária	0,2969%						
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	698,13	5.625,81	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											23.965,20	23.965,20	0,00	20.474,37		
TOTAL RECEITAS CORRENTES											23.965,20	23.965,20	698,13	26.100,18	0,00	
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											23.965,20	23.965,20	698,13	26.100,18	0,00	
DESPESAS																
Descrição			0,29686%	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	1.246,80	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	415,60	0,00	0,00	0,00	895,32	0,00	0,00	0,00	895,32	0,00	0,00	0,00	895,32	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	207,80	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	9.796,28	490,96	0,00	490,96	4.022,29	490,96	0,00	490,96	4.022,29	444,23	0,00	444,23	3.534,02	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.324,80	148,31	0,00	148,31	1.200,93	148,31	0,00	148,31	1.200,93	146,60	0,00	146,60	1.057,47	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,53	5,67	0,00	5,67	41,07	5,67	0,00	5,67	41,07	1,48	0,00	1,48	35,41	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,53	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	124,68	4,08	0,00	4,08	542,90	4,08	0,00	4,08	542,90	23,61	0,00	23,61	542,90	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	252,33	14,84	0,00	14,84	261,38	14,84	0,00	14,84	261,38	10,98	0,00	10,98	257,52	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	754,02	18,67	13,51	5,17	263,18	33,08	13,51	19,57	200,14	19,57	0,00	19,57	200,14	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,53	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	88,63	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	837,14	0,00	0,00	0,00	778,74	64,89	0,00	64,89	385,06	64,89	0,00	64,89	385,06	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	207,80	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	415,60	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	5.848,08	186,15	0,00	186,15	3.413,35	288,64	0,00	288,64	2.558,75	306,26	0,00	306,26	2.421,75	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.282,42	0,47	0,00	0,47	497,00	47,51	0,00	47,51	305,60	47,51	0,00	47,51	305,60	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	834,17	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	252,33	7,91	0,00	7,91	85,77	7,91	0,00	7,91	85,77	7,91	0,00	7,91	85,77	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	29,69	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	35,62	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	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41,56	0,07	0,00	0,07	14,29	0,07	0,00	0,07	14,29	0,07	0,00	0,07	14,29	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	207,80	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	207,80	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	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	207,80	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	41,56	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,94	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	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,87	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	103,90	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	11,87	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	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59,37	0,00	0,00	0,00	115,89	0,00	0,00	0,00	115,89	0,00	0,00	0,00	115,89
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	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	Auxílio Transporte	181,08	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	11,87	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	46,41
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,94	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	5,94	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			27.554,27	877,15	13,51	863,65	12.267,94	1.105,97	13,51	1.092,46	10.765,20	1.073,13	0,00	1.073,13	9.986,93

