

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

**MUNICIPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS**

| ANO           | 2026    | MÊS                 | JANEIRO/26 |  |  |
|---------------|---------|---------------------|------------|--|--|
| % Part Mensal | 0,2259% | % Part Orçamentária | 0,2259%    |  |  |

**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       | 753,61             | 753,61    | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.235,80 | 18.235,80  | 2.297,60           | 2.297,60  | 15.938,20  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.235,80 | 18.235,80  | 3.051,21           | 3.051,21  | 15.938,20  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.235,80 | 18.235,80  | 3.051,21           | 3.051,21  | 15.938,20  |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,22589%         | 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                       | 3.162,42         | 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        | 2.529,93         | 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         | 171,67           | 23,13     | 0,00    | 23,13         | 23,13     | 23,13      | 0,00    | 23,13         | 23,13     | 23,13     | 0,00    | 23,13         | 23,13     |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 5.421,29         | 320,49    | 0,00    | 320,49        | 320,49    | 320,49     | 0,00    | 320,49        | 320,49    | 320,49    | 0,00    | 320,49        | 320,49    |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 1.129,43         | 117,81    | 0,00    | 117,81        | 117,81    | 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 | 36,14            | 0,52      | 0,00    | 0,52          | 0,52      | 0,52       | 0,00    | 0,52          | 0,52      | 0,52      | 0,00    | 0,52          | 0,52      |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 36,14            | 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  | 103,91           | 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                   | 210,07           | 4,07      | 0,00    | 4,07          | 4,07      | 4,07       | 0,00    | 4,07          | 4,07      | 4,07      | 0,00    | 4,07          | 4,07      |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.305,63         | 144,61    | 0,00    | 144,61        | 144,61    | 14,70      | 0,00    | 14,70         | 14,70     | 14,70     | 0,00    | 14,70         | 14,70     |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 36,14            | 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                   | 700,25           | 180,56    | 0,00    | 180,56        | 180,56    | 15,05      | 0,00    | 15,05         | 15,05     | 15,05     | 0,00    | 15,05         | 15,05     |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 173,93           | 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                   | 347,87           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 4.517,74         | 467,89    | 0,00    | 467,89        | 467,89    | 38,60      | 0,00    | 38,60         | 38,60     | 26,02     | 0,00    | 26,02         | 26,02     |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 903,55           | 336,57    | 0,00    | 336,57        | 336,57    | 33,88      | 0,00    | 33,88         | 33,88     | 33,88     | 0,00    | 33,88         | 33,88     |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 451,77           | 67,97     | 0,00    | 67,97         | 67,97     | 61,29      | 0,00    | 61,29         | 61,29     | 61,29     | 0,00    | 61,29         | 61,29     |
|                                       | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 225,89           | 3,19      | 0,00    | 3,19          | 3,19      | 3,19       | 0,00    | 3,19          | 3,19      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 24,85            | 3,24      | 0,00    | 3,24          | 3,24      | 1,91       | 0,00    | 1,91          | 1,91      | 1,91      | 0,00    | 1,91          | 1,91      |
|                                       | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 29,37            | 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 Exercicios Anteriores         | 33,88            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 33,88            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 173,03           | 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        | 173,03           | 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         | 70,02            | 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  | 173,93           | 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                      | 33,88     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4,97      | 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                       | 33,88     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 33,88     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 11,29     | 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                       | 220,81    | 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        | 11,29     | 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                   | 33,88     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 70,02     | 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                   | 33,88     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 49,70     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 20,33     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 33,88     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 11,29     | 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                        | 149,09    | 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                       | 9,94      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 5,20      | 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               | 5,20      | 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                                                     |              |                                           | 22.948,20 | 1.670,05 | 0,00 | 1.670,05 | 1.670,05 | 516,82 | 0,00 | 516,82 | 516,82 | 501,05 | 0,00 | 501,05 | 501,05 |

