

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

MUNICÍPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS

ANO	204	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,2969%	% Part Orçamentária	0,2969%		

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
RECEITAS CORRENTES												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio								23.965,20	23.965,20	3.104,46	27.940,14	
TOTAL RECEITAS CORRENTES								23.965,20	23.965,20	3.104,46	27.940,14	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	3.104,46	27.940,14	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	890,57	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	296,86	0,00	0,00	0,00	39,00	22,06	0,00	22,06	22,06	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	148,43	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	6.976,14	437,66	0,00	437,66	3.645,31	437,66	0,00	437,66	3.645,31	375,74	0,00	375,74	3.226,17
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.374,86	128,57	0,00	128,57	1.189,20	128,57	0,00	128,57	1.189,20	134,37	0,00	134,37	1.027,76
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29,69	3,49	0,00	3,49	50,15	3,49	0,00	3,49	50,15	6,50	0,00	6,50	48,74
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	89,06	0,00	0,00	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	178,11	16,73	0,00	16,73	122,49	16,73	0,00	16,73	122,49	15,99	0,00	15,99	121,27
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	534,34	0,62	0,00	0,62	459,21	36,00	0,00	36,00	169,38	36,61	0,00	36,61	141,73
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	593,71	0,00	0,00	0,00	472,05	37,31	0,00	37,31	225,05	37,31	0,00	37,31	225,05
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	148,43	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	296,86	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	4.156,00	1.600,96	0,00	1.600,96	5.183,03	249,23	0,00	249,23	2.344,46	328,45	0,00	328,45	2.284,88
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	890,57	0,00	0,00	0,00	573,96	27,64	0,00	27,64	339,69	27,64	0,00	27,64	339,69
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	593,71	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	178,11	5,13	0,00	5,13	68,52	5,13	0,00	5,13	68,52	5,13	0,00	5,13	68,52
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	22,71	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	26,72	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	29,69	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,69	0,25	0,00	0,25	44,45	0,25	0,00	0,25	44,45	0,25	0,00	0,25	44,45
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	148,43	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	148,43	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	50,84	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	148,43	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	19,84	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29,69	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,97	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,91	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	17,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74,21	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	59,37	9,72	0,00	9,72	426,79	9,72	0,00	9,72	426,79	11,39	0,00	11,39	426,79
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	44,53	0,70	0,00	0,70	50,66	0,70	0,00	0,70	50,66	0,00	0,00	0,00	49,96
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	14,84	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,91	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	128,69	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	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,97	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,97	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	10,38
TOTAL		19.592,56	2.203,83	0,00	2.203,83	12.702,09	974,48	0,00	974,48	9.075,49	979,38	0,00	979,38	8.370,64