

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

MUNICIPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
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	2.483,14	2.483,14	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.965,20	23.965,20	2.483,14	2.483,14	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	2.483,14	2.483,14	0,00

DESPESAS

Descrição	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	890,57	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	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
	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	6.976,14	5.464,23	0,00	5.464,23	5.464,23	464,23	0,00	464,23	464,23	126,60	0,00	126,60	126,60
	3.1.90.13.00	2.374,86	2.078,00	0,00	2.078,00	2.078,00	115,08	0,00	115,08	115,08	0,17	0,00	0,17	0,17
	3.1.90.16.00	29,69	296,86	0,00	296,86	296,86	1,39	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	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	89,06	6,69	0,00	6,69	6,69	6,69	0,00	6,69	6,69	6,69	0,00	6,69	6,69
	3.3.90.14.00	178,11	10,12	0,00	10,12	10,12	10,12	0,00	10,12	10,12	10,12	0,00	10,12	10,12
	3.3.90.30.00	534,34	9,04	0,00	9,04	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	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	593,71	216,16	0,00	216,16	216,16	18,01	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	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
	3.3.90.37.00	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	4.156,00	1.345,81	0,00	1.345,81	1.345,81	165,00	0,00	165,00	165,00	32,65	0,00	32,65	32,65
	3.3.90.40.00	890,57	74,21	0,00	74,21	74,21	24,74	0,00	24,74	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	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	178,11	120,65	0,00	120,65	120,65	1,91	0,00	1,91	1,91	0,03	0,00	0,03	0,03
	3.3.90.49.00	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	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	29,69	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
3.3.90.93.00	29,69	0,45	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	
4.4.90.51.00	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	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	
3.1.90.04.00	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	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	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29,69	17,92	0,00	17,92	17,92	17,92	0,00	17,92	17,92	17,92	0,00	17,92	17,92
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	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	74,21	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	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	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	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	44,53	0,00	44,53	44,53	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Auxílio 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	2,25	0,00	2,25	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25
3.3.90.49.00	Auxílio 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	11,22	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	11,22	11,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
TOTAL		19.592,56	9.698,27	0,00	9.698,27	9.698,27	843,69	0,00	843,69	843,69	208,23	0,00	208,23	208,23