

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

MUNICIPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS				ANO	2026		MÊS	JANEIRO/26								
				% 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	990,38	990,38	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											23.965,20	23.965,20	8.774,73	8.774,73		
TOTAL RECEITAS CORRENTES											23.965,20	23.965,20	9.765,11	9.765,11	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	9.765,11	9.765,11	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	4.156,00	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	3.324,80	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	225,61	30,39	0,00	30,39	30,39	30,39	0,00	30,39	30,39	30,39	0,00	30,39	30,39	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.124,57	421,18	0,00	421,18	421,18	421,18	0,00	421,18	421,18	421,18	0,00	421,18	421,18	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.484,29	154,82	0,00	154,82	154,82	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	47,50	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	47,50	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	136,55	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	276,08	5,34	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	5,34	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.715,83	190,04	0,00	190,04	190,04	19,32	0,00	19,32	19,32	19,32	0,00	19,32	19,32	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	47,50	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	920,26	237,29	0,00	237,29	237,29	19,77	0,00	19,77	19,77	19,77	0,00	19,77	19,77	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	228,58	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	457,16	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	5.937,14	614,90	0,00	614,90	614,90	50,73	0,00	50,73	50,73	34,20	0,00	34,20	34,20	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.187,43	442,32	0,00	442,32	442,32	44,52	0,00	44,52	44,52	44,52	0,00	44,52	44,52	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	593,71	89,33	0,00	89,33	89,33	80,55	0,00	80,55	80,55	80,55	0,00	80,55	80,55	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	296,86	4,19	0,00	4,19	4,19	4,19	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	32,65	4,25	0,00	4,25	4,25	2,51	0,00	2,51	2,51	2,51	0,00	2,51	2,51	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38,59	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	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	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	227,39	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	227,39	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	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	228,58	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	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
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	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	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
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	290,19	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	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65,31	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	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
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13,06	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	6,83	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	6,83	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			30.158,16	2.194,75	0,00	2.194,75	2.194,75	679,20	0,00	679,20	679,20	658,47	0,00	658,47	658,47

