

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

**MUNICIPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS**

<b>ANO</b>	<b>2023</b>	<b>MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,2902%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,2902%</b>	

**RECEITAS**

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
<b>RECEITAS CORRENTES</b>												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio								16.509,36	16.509,36	2.483,14	22.348,26	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>								<b>16.509,36</b>	<b>16.509,36</b>	<b>2.483,14</b>	<b>22.348,26</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>												
Transferências Capital								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>								<b>16.509,36</b>	<b>16.509,36</b>	<b>2.483,14</b>	<b>22.348,26</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,29025%	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	870,75	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	290,25	0,00	0,00	0,00	388,93	0,00	0,00	388,93	0,00	0,00	388,93		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	290,25	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	4.353,73	646,45	0,00	646,45	4.978,38	646,45	0,00	646,45	4.978,38	671,78	0,00	671,78	4.541,24
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.131,21	155,17	0,00	155,17	1.404,47	154,36	0,00	154,36	1.403,65	147,49	0,00	147,49	1.249,68
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58,05	20,69	0,00	20,69	27,52	20,69	0,00	20,69	27,52	6,82	0,00	6,82	6,83
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,02	8,42	0,00	8,42	8,42	8,42	0,00	8,42	8,42	8,42	0,00	8,42	8,42
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	145,12	118,41	0,00	118,41	314,33	118,41	0,00	118,41	314,33	150,52	0,00	150,52	314,33
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	223,49	41,53	0,00	41,53	232,19	39,24	0,00	39,24	229,78	38,48	0,00	38,48	227,34
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	522,45	14,80	0,00	14,80	583,76	33,39	0,00	33,39	380,81	9,51	0,00	9,51	356,93
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	58,05	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	290,25	0,00	0,00	0,00	404,03	33,67	0,00	33,67	353,52	33,67	0,00	33,67	336,69
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	290,25	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	3.644,30	129,66	0,00	129,66	3.052,92	231,05	0,00	231,05	2.346,64	270,43	0,00	270,43	2.328,82
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	435,37	0,00	0,00	0,00	601,44	25,98	0,00	25,98	431,16	36,28	0,00	36,28	423,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,05	0,00	0,00	0,00	123,28	4,01	0,00	4,01	70,49	4,01	0,00	4,01	70,49	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	58,05	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	58,05	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	
ÃO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	554,64	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	580,50	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	290,25	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	1.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	580,50	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	29,02	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	29,02	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,02	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	29,02	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	7,55	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	436,30	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	11,59	8,62	0,00	8,62	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29,02	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	29,02	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	290,25	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	290,25	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	29,02	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	29,02	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	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>18.203,20</b>	<b>1.135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,13</b>	<b>12.149,68</b>	<b>1.315,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,65</b>	<b>10.961,22</b>	<b>1.386,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,03</b>	<b>10.280,60</b>