

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

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS

|               |         |                     |          |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| ANO           | 2024    | MÊS                 | NOVEMBRO |
| % Part Mensal | 0,2259% | % Part Orçamentária | 0,2259%  |

**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 | 18.235,80        | 18.235,80           | 0,00                      | 24.112,80                    | -5.877,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>18.235,80</b> | <b>18.235,80</b>    | <b>0,00</b>               | <b>24.112,80</b>             | <b>-5.877,00</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                  |                     |                           |                              |                    |
| 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>18.235,80</b> | <b>18.235,80</b>    | <b>0,00</b>               | <b>24.112,80</b>             | <b>-5.877,00</b>   |

**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                       | 677,66   | 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        | 225,89   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 923,78   | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 910,89   | 894,11        | 0,00      | 894,11 | 910,89   |
|                                       | 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado         | 112,94   | 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  | 5.308,34 | 456,10        | 0,00      | 456,10     | 3.558,37 | 456,10        | 0,00      | 456,10    | 3.558,37 | 469,86        | 0,00      | 469,86 | 3.254,61 |
|                                       | 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                      | 1.807,10 | 120,89        | 0,00      | 120,89     | 1.125,23 | 120,89        | 0,00      | 120,89    | 1.125,23 | 111,20        | 0,00      | 111,20 | 991,08   |
|                                       | 3.1.90.16.00     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22,59    | 3,38          | 0,00      | 3,38       | 45,85    | 3,38          | 0,00      | 3,38      | 45,85    | 4,30          | 0,00      | 4,30   | 42,46    |
|                                       | 3.1.90.91.00     | Sentenças Judiciais                       | 22,59    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00     |
|                                       | 3.1.90.94.00     | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 67,77    | 29,64         | 0,00      | 29,64      | 174,91   | 29,64         | 0,00      | 29,64     | 174,91   | 29,64         | 0,00      | 29,64  | 174,91   |
|                                       | 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                   | 135,53   | 5,20          | 0,00      | 5,20       | 103,48   | 5,20          | 0,00      | 5,20      | 103,48   | 4,63          | 0,00      | 4,63   | 101,99   |
|                                       | 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                       | 406,60   | 15,49         | 0,00      | 15,49      | 394,80   | 34,29         | 0,00      | 34,29     | 186,32   | 10,69         | 0,00      | 10,69  | 162,72   |
|                                       | 3.3.90.33.00     | Passagens e Despesas com Locomoção        | 22,59    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00     |
|                                       | 3.3.90.35.00     | Serviços de Consultoria                   | 451,77   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 359,20   | 28,39         | 0,00      | 28,39     | 228,03   | 28,39         | 0,00      | 28,39  | 214,32   |
|                                       | 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 112,94   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1,69     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 1,69     | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 1,69     |
|                                       | 3.3.90.37.00     | Locação de Mão de Obras                   | 225,89   | 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  | 3.162,42 | 25,07         | 0,00      | 25,07      | 4.045,16 | 252,20        | 0,00      | 252,20    | 3.187,69 | 241,36        | 0,00      | 241,36 | 3.103,95 |
|                                       | 3.3.90.40.00     | Serv. de TI e Comunicação                 | 677,66   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 493,50   | 30,49         | 0,00      | 30,49     | 319,46   | 30,49         | 0,00      | 30,49  | 319,46   |
|                                       | 3.3.90.46.00     | Auxílio Alimentação                       | 451,77   | 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    | 135,53   | 4,38          | 0,00      | 4,38       | 60,39    | 4,38          | 0,00      | 4,38      | 60,39    | 4,38          | 0,00      | 4,38   | 60,39    |
|                                       | 3.3.90.49.00     | Auxílio Transporte                        | 17,28    | 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                       | 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     |
|                                       | 3.3.90.92.00     | Despesas de Exercícios Anteriores         | 22,59    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 2,30     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 2,30     | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 2,30     |
|                                       | 3.3.90.93.00     | Indenizações e Restituições               | 22,59    | 1,06          | 0,00      | 1,06       | 34,89    | 1,06          | 0,00      | 1,06      | 34,89    | 1,06          | 0,00      | 1,06   | 34,89    |
|                                       | 4.4.90.51.00     | Obras e Instalações                       | 112,94   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00     |
|                                       | 4.4.90.52.00     | Equipamentos e Material Permanente        | 112,94   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 38,68    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 38,68    | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 38,68    |
|                                       | 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado         | 45,18    | 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  | 112,94   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 22,57    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 22,57    | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 15,10    |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

|              |   |                  |               |             |               |                  |               |             |               |                  |                 |             |                 |                 |
|--------------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 22,59            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 13,88            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 13,88            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 13,88           |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2,26             | 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                       | 22,59            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 22,59            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 6,78             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 13,49            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 13,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 13,49           |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 56,47            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 29,65            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 29,65            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 29,65           |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 6,78             | 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                   | 22,59            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 45,18            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 324,75           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 324,75           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 324,75          |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 22,59            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 33,88            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 38,55            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 38,55            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 38,55           |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 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            |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 22,59            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 6,78             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 1,71             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 1,71             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1,71            |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 97,92            | 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                       | 6,78             | 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         | 2,26             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 8,54             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 8,54             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 8,54            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 2,26             | 2,68          | 0,00        | 2,68          | 16,49            | 2,68          | 0,00        | 2,68          | 16,49            | 2,68            | 0,00        | 2,68            | 12,82           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>14.908,54</b> | <b>663,89</b> | <b>0,00</b> | <b>663,89</b> | <b>11.831,85</b> | <b>968,69</b> | <b>0,00</b> | <b>968,69</b> | <b>10.447,81</b> | <b>1.832,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1.832,78</b> | <b>9.872,83</b> |