

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

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	0,2230%	% Part Orçamentária	0,2230%

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	444,71	1.198,32	0,00
Transferências Contrato de Rateio										17.280,00	17.280,00	2.297,60	4.595,20	12.684,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES										17.280,00	17.280,00	2.742,31	5.793,52	12.684,80
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										17.280,00	17.280,00	2.742,31	5.793,52	12.684,80

DESPESAS

Descrição	0,22302%	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	3.122,31	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	2.497,84	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	169,50	16,99	0,00	16,99	39,82	16,99	0,00	16,99	39,82	16,99	0,00	16,99	39,82
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.352,52	346,23	0,00	346,23	662,65	346,23	0,00	346,23	662,65	346,23	0,00	346,23	662,65
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.115,11	103,38	0,00	103,38	219,69	116,31	0,00	116,31	116,31	116,31	0,00	116,31	116,31
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,68	2,14	0,00	2,14	2,66	2,14	0,00	2,14	2,66	2,14	0,00	2,14	2,66
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,68	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	102,59	6,59	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	6,59	6,59
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	207,41	18,73	0,00	18,73	22,75	18,73	0,00	18,73	22,75	18,73	0,00	18,73	22,75
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.289,07	10,48	0,00	10,48	153,26	14,60	0,00	14,60	29,11	12,43	0,00	12,43	26,94
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35,68	7,85	0,00	7,85	7,85	7,85	0,00	7,85	7,85	7,85	0,00	7,85	7,85
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	691,37	0,00	0,00	0,00	178,27	14,86	0,00	14,86	29,71	14,86	0,00	14,86	29,71
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	171,73	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	343,45	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	4.460,44	466,94	0,00	466,94	928,90	108,31	0,00	108,31	146,42	106,83	0,00	106,83	132,53
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	892,09	41,75	0,00	41,75	374,06	18,59	0,00	18,59	52,03	18,59	0,00	18,59	52,03
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	446,04	62,05	0,00	62,05	129,16	55,39	0,00	55,39	115,91	55,39	0,00	55,39	115,91
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	223,02	6,17	0,00	6,17	9,32	6,17	0,00	6,17	9,32	9,32	0,00	9,32	9,32
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	24,53	3,71	0,00	3,71	6,90	2,40	0,00	2,40	4,28	2,40	0,00	2,40	4,28
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28,99	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	33,45	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	33,45	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	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69,14	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	171,73	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	33,45	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	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33,45	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	33,45	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	11,15	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	218,01	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	11,15	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	33,45	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	69,14	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	33,45	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	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	20,07	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	33,45	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	11,15	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	Auxilio Transporte	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,81	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	5,13	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	5,13	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		22.657,13	1.093,00	0,00	1.093,00	2.741,87	735,14	0,00	735,14	1.245,41	734,65	0,00	734,65	1.229,35

