

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

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS		ANO	2020	MÊS	ABRIL									
		% Part Mensal	0,4926%	% Part Orçamentária	0,4926%									
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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										12.562,44	12.562,44	0,00	0,00	12.562,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES										12.562,44	12.562,44	0,00	0,00	12.562,44
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										12.562,44	12.562,44	0,00	0,00	12.562,44
DESPESAS														
Descrição		0,4926%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	985,19	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	3.783,12	0,00	0,00	0,00	1.970,37	120,63	0,00	120,63	595,32	120,63	0,00	120,63	595,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.231,48	0,00	0,00	0,00	837,41	58,78	0,00	58,78	156,93	34,19	0,00	34,19	132,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98,52	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	24,63	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	98,52	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	295,56	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.182,22	15,07	0,00	15,07	25,48	15,07	0,00	15,07	25,48	15,07	0,00	15,07	25,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	295,56	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	738,89	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	246,30	0,00	0,00	0,00	78,81	2,46	0,00	2,46	59,11	2,46	0,00	2,46	59,11
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.118,15	20,24	0,00	20,24	674,00	108,77	0,00	108,77	305,54	79,29	0,00	79,29	276,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	59,11	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	24,63	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	49,26	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	394,07	0,00	0,00	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		12.562,44	37,71	0,00	37,71	3.821,84	308,11	0,00	308,11	1.342,87	254,05	0,00	254,05	1.288,80