

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

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS		ANO	2020	MÊS	JUNHO									
		% Part Mensal	0,4926%	% Part Orçamentária	0,4926%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES										12.562,44	12.562,44	0,00	0,00	12.562,44
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio														
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	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	126,84	0,00	126,84	848,38	126,84	0,00	126,84	848,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.231,48	0,00	0,00	0,00	837,41	35,96	0,00	35,96	238,27	35,78	0,00	35,78	202,31
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	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	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	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,56	4,10	0,00	4,10	15,24	4,10	0,00	4,10	15,24	4,10	0,00	4,10	15,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.182,22	207,59	0,00	207,59	252,36	40,63	0,00	40,63	85,40	43,76	0,00	43,76	85,40
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	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	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	246,30	5,37	0,00	5,37	85,66	7,83	0,00	7,83	70,88	7,83	0,00	7,83	70,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.118,15	335,64	0,00	335,64	1.218,27	441,31	0,00	441,31	842,67	424,53	0,00	424,53	795,94
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	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	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49,26	0,80	0,00	0,80	3,20	0,80	0,00	0,80	3,20	0,80	0,00	0,80	3,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	394,07	0,00	0,00	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	223,31
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	0,00
Total		12.562,44	553,49	0,00	553,49	4.605,82	657,47	0,00	657,47	2.327,35	643,64	0,00	643,64	2.244,66