

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,4020%	% Part Orçamentária	0,4020%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
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		0,40198%	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	803,97	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	3.087,24	0,00	0,00	0,00	692,33	158,86	0,00	158,86	1.102,16	158,86	0,00	158,86	1.102,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.004,96	30,73	0,00	30,73	225,17	41,93	0,00	41,93	296,40	70,65	0,00	70,65	296,40
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80,40	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	20,10	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	80,40	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	241,19	3,24	0,00	3,24	35,34	3,24	0,00	3,24	35,34	3,24	0,00	3,24	35,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	964,76	35,75	0,00	35,75	357,31	40,70	0,00	40,70	478,12	31,96	0,00	31,96	468,54
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	602,98	8,04	0,00	8,04	24,12	8,04	0,00	8,04	24,12	8,04	0,00	8,04	24,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	200,99	43,76	0,00	43,76	115,65	46,27	0,00	46,27	122,69	46,27	0,00	46,27	122,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.728,53	199,13	0,00	199,13	967,71	127,86	0,00	127,86	963,76	128,69	0,00	128,69	923,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	48,24	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	20,10	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	40,20	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	321,59	0,00	0,00	0,00	658,28	444,59	0,00	444,59	656,61	29,79	0,00	29,79	212,02
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	764,83	0,00	0,00	0,00	118,91	0,00	0,00	0,00	118,91	0,00	0,00	0,00	118,91
Total		10.251,67	320,65	0,00	320,65	3.200,14	871,49	0,00	871,49	3.803,44	477,49	0,00	477,49	3.308,62