

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

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,3973%	% Part Orçamentária	0,3973%									
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		0,39728%	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	794,57	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	3.051,14	42,84	0,00	42,84	2.029,26	401,50	0,00	401,50	2.027,83	299,11	0,00	299,11	1.925,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	993,21	705,75	0,00	705,75	1.411,50	607,86	0,00	607,86	1.006,14	472,24	0,00	472,24	870,53
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	79,46	202,89	0,00	202,89	202,89	202,89	0,00	202,89	202,89	202,89	0,00	202,89	202,89
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	19,86	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	79,46	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	238,37	7,85	0,00	7,85	62,52	7,85	0,00	7,85	62,52	7,85	0,00	7,85	62,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	953,48	363,23	0,00	363,23	1.009,57	7,97	0,00	7,97	654,30	119,24	0,00	119,24	640,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	238,37	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	595,93	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	23,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	198,64	11,88	0,00	11,88	146,40	11,88	0,00	11,88	146,40	11,88	0,00	11,88	146,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708,32	37,95	0,00	37,95	1.659,27	173,74	0,00	173,74	1.458,10	220,56	0,00	220,56	1.434,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,67	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	19,86	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	39,73	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317,83	0,00	0,00	0,00	650,58	0,00	0,00	0,00	648,93	0,00	0,00	0,00	648,93
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	755,89	0,00	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00	117,52
Total		10.131,80	1.372,40	0,00	1.372,40	7.319,30	1.413,68	0,00	1.413,68	6.354,42	1.333,77	0,00	1.333,77	6.079,00