

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS**

ANO	2025	MÊS	AGOSTO		
% Part Mensal		0,2259%	% Part Orçamentária	0,2259%	

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	544,37	3.749,61	0,00
Transferências Contrato de Rateio									18.235,80	18.235,80	4.595,20	0,00	18.235,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES									18.235,80	18.235,80	5.139,57	3.749,61	18.235,80
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									18.235,80	18.235,80	5.139,57	3.749,61	18.235,80

DESPESAS

Descrição			0,22589%	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	948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	316,24	0,00	0,00	0,00	681,27	0,00	0,00	0,00	681,27	0,00	0,00	0,00	681,27
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	158,12	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	7.454,27	335,98	0,00	335,98	2.687,09	335,98	0,00	335,98	2.687,09	328,93	0,00	328,93	2.351,11
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.529,93	111,60	0,00	111,60	800,97	111,60	0,00	111,60	800,97	109,70	0,00	109,70	693,10
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33,88	1,12	0,00	1,12	26,94	1,12	0,00	1,12	26,94	3,17	0,00	3,17	25,82
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33,88	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	94,87	31,77	0,00	31,77	410,00	31,77	0,00	31,77	410,00	16,91	0,00	16,91	395,14
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	192,00	38,17	0,00	38,17	187,60	38,17	0,00	38,17	187,60	38,17	0,00	38,17	187,60
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	573,75	0,11	0,00	0,11	196,33	23,19	0,00	23,19	137,40	29,74	0,00	29,74	137,40
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33,88	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	637,00	0,00	0,00	0,00	592,56	49,38	0,00	49,38	243,62	49,38	0,00	49,38	243,62
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	158,12	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	316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.449,97	121,05	0,00	121,05	2.455,67	239,47	0,00	239,47	1.727,39	241,30	0,00	241,30	1.609,73
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	975,83	0,00	0,00	0,00	377,82	15,05	0,00	15,05	196,39	15,05	0,00	15,05	196,39
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	634,74	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	192,00	6,74	0,00	6,74	59,24	6,74	0,00	6,74	59,24	6,74	0,00	6,74	59,24
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	22,59	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	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	31,62	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	31,62	4,66	0,00	4,66	10,82	4,66	0,00	4,66	10,82	4,66	0,00	4,66	10,82
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	158,12	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	158,12	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	63,25	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	158,12	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	31,62	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,52	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	31,62	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	31,62	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	9,04	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	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,04	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	31,62	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	63,25	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	31,62	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	45,18	88,19	0,00	88,19	88,19	88,19	0,00	88,19	88,19	88,19	0,00	88,19	88,19
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,07	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	31,62	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	9,04	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	137,79	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	9,04	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			20.966,82	739,39	0,00	739,39	8.677,85	945,32	0,00	945,32	7.360,26	931,94	0,00	931,94	6.782,77

