

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

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,2259%	% Part Orçamentária	0,2259%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	18.235,80	18.235,80	2.377,25	21.395,25	-3.159,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.235,80	18.235,80	2.377,25	21.395,25	-3.159,45
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	2.377,25	21.395,25	-3.159,45

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	677,66	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	225,89	0,00	0,00	0,00	29,68	16,78	0,00	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	112,94	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	5.308,34	333,03	0,00	333,03	2.773,82	333,03	0,00	333,03	2.773,82	285,91	0,00	285,91	2.454,88
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.807,10	97,83	0,00	97,83	904,90	97,83	0,00	97,83	904,90	102,25	0,00	102,25	782,05
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22,59	2,65	0,00	2,65	38,16	2,65	0,00	2,65	38,16	4,95	0,00	4,95	37,09
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	22,59	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	67,77	0,00	0,00	0,00	145,27	0,00	0,00	0,00	145,27	0,00	0,00	0,00	145,27
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	135,53	12,73	0,00	12,73	93,20	12,73	0,00	12,73	93,20	12,17	0,00	12,17	92,28
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	406,60	0,47	0,00	0,47	349,42	27,39	0,00	27,39	128,89	27,86	0,00	27,86	107,85
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22,59	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	451,77	0,00	0,00	0,00	359,20	28,39	0,00	28,39	171,25	28,39	0,00	28,39	171,25
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	112,94	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.162,42	1.218,22	0,00	1.218,22	3.943,91	189,65	0,00	189,65	1.783,96	249,93	0,00	249,93	1.738,63
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	677,66	0,00	0,00	0,00	436,74	21,03	0,00	21,03	258,48	21,03	0,00	21,03	258,48
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	451,77	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	135,53	3,91	0,00	3,91	52,14	3,91	0,00	3,91	52,14	3,91	0,00	3,91	52,14
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	17,28	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	20,33	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 Exercícios Anteriores	22,59	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,59	0,19	0,00	0,19	33,83	0,19	0,00	0,19	33,83	0,19	0,00	0,19	33,83
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	112,94	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	112,94	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	38,68
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45,18	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	112,94	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	15,10

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22,59	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	13,88
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,26	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,78	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56,47	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	29,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,78	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	45,18	7,40	0,00	7,40	324,75	7,40	0,00	7,40	324,75	8,66	0,00	8,66	324,75
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33,88	0,53	0,00	0,53	38,55	0,53	0,00	0,53	38,55	0,00	0,00	0,00	38,02
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	11,29	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,78	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	97,92	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	6,78	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 Exercícios Anteriores	2,26	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	8,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,26	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	7,90
TOTAL		14.908,54	1.676,96	0,00	1.676,96	9.665,38	741,51	0,00	741,51	6.905,80	745,24	0,00	745,24	6.369,46