

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

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2024 | MÊS | JULHO |
| % 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 | 16.640,75 | 1.595,05 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 18.235,80 | 18.235,80 | 2.377,25 | 16.640,75 | 1.595,05 |
| 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 | 16.640,75 | 1.595,05 |

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 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 291,77 | 0,00 | 291,77 | 2.166,53 | 291,77 | 0,00 | 291,77 | 2.166,53 | 338,80 | 0,00 | 338,80 | 1.938,65 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.807,10 | 103,34 | 0,00 | 103,34 | 669,20 | 103,34 | 0,00 | 103,34 | 669,20 | 94,35 | 0,00 | 94,35 | 540,84 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22,59 | 25,85 | 0,00 | 25,85 | 32,14 | 25,85 | 0,00 | 25,85 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 |
| | 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 | 67,77 | 43,32 | 0,00 | 43,32 | 103,61 | 43,32 | 0,00 | 43,32 | 103,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,29 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 135,53 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 71,10 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 71,10 | 9,04 | 0,00 | 9,04 | 70,17 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 406,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,79 | 23,87 | 0,00 | 23,87 | 79,99 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 60,86 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 451,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 13,71 | 0,00 | 13,71 | 114,47 | 27,41 | 0,00 | 27,41 | 114,47 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.162,42 | 591,90 | 0,00 | 591,90 | 2.595,18 | 248,73 | 0,00 | 248,73 | 1.344,05 | 229,43 | 0,00 | 229,43 | 1.260,71 |
| | 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 | 216,42 | 27,13 | 0,00 | 27,13 | 216,42 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 135,53 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 44,24 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 44,24 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 44,24 |
| | 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 | 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 | 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 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 32,78 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 32,78 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 22,94 |
| | 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 | 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 | 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 | 29,65 | 0,00 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 29,65 | 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 | 317,36 | 0,00 | 317,36 | 317,36 | 317,36 | 0,00 | 317,36 | 317,36 | 32,96 | 0,00 | 32,96 | 32,96 |
| 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 | 9,22 | 0,00 | 9,22 | 38,02 | 9,22 | 0,00 | 9,22 | 38,02 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 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 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
| TOTAL | | 14.908,54 | 1.455,93 | 0,00 | 1.447,39 | 7.174,71 | 1.171,37 | 0,00 | 1.162,83 | 5.367,03 | 834,04 | 0,00 | 825,50 | 4.536,29 |