

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

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DE MINAS

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,2209%	% Part Orçamentária	0,2209%

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	12.562,44	12.562,44	1.904,47	17.140,23	-4.577,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.562,44	12.562,44	1.904,47	17.140,23	-4.577,79
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	1.904,47	17.140,23	-4.577,79

DESPESAS

Descrição	0,22086%	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	662,58	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	220,86	0,00	0,00	0,00	295,95	0,00	0,00	0,00	295,95	0,00	0,00	295,95	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.312,88	371,21	0,00	371,21	4.159,40	371,21	0,00	371,21	4.159,40	448,06	0,00	448,06	3.903,62
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.621,70	152,73	0,00	152,73	1.221,42	152,73	0,00	152,73	1.220,80	178,86	0,00	178,86	1.129,78
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,17	0,43	0,00	0,43	21,36	0,43	0,00	0,43	21,36	15,74	0,00	15,74	20,94
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	22,09	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	6,41	
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,43	0,00	0,00	0,00	239,18	0,00	0,00	0,00	239,18	0,00	0,00	239,18	
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	170,06	15,15	0,00	15,15	191,83	15,15	0,00	15,15	190,00	16,19	0,00	16,19	189,18
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	397,55	23,51	0,00	23,51	467,71	29,32	0,00	29,32	319,09	42,33	0,00	42,33	313,92
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	44,17	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	220,86	0,00	0,00	0,00	307,44	25,62	0,00	25,62	294,63	25,62	0,00	25,62	281,82
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	220,86	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	2.773,05	177,98	0,00	177,98	2.501,03	204,45	0,00	204,45	1.990,08	110,46	0,00	110,46	1.882,53
	3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação	331,29	0,00	0,00	0,00	457,65	33,57	0,00	33,57	361,65	19,77	0,00	19,77	341,88
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	44,17	1,72	0,00	1,72	95,53	4,53	0,00	4,53	58,17	2,81	0,00	2,81	56,44
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	22,09	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	44,17	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	44,17	0,25	0,00	0,25	4,78	0,25	0,00	0,25	4,78	0,08	0,00	0,08	4,61	
RÁTEIO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	422,04	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	441,72	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	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	441,72	148,83	0,00	148,83	148,83	148,83	0,00	148,83	148,83	148,83	0,00	148,83	148,83
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22,09	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	22,09	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,09	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	22,09	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	5,74	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	331,99	0,00	0,00	0,00	10,67	1,85	0,00	1,85	10,67	0,00	0,00	8,82	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22,09	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	22,09	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	220,86	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	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	22,09	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	22,09	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	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			13.851,33	891,81	0,00	891,81	10.136,85	987,94	0,00	987,94	9.328,64	1.008,74	0,00	1.008,74	8.831,54