

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

MUNICÍPIO : CENTRAL DE MINAS

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2024 | MÊS | OUTUBRO |
| % Part Mensal | 0,4694% | % Part Orçamentária | 0,4694% |

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 | | | | | | | | | | 37.891,80 | 37.891,80 | 0,00 | 0,00 | 37.891,80 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 37.891,80 | 37.891,80 | 0,00 | 0,00 | 37.891,80 |
| 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 | | | | | | | | | | 37.891,80 | 37.891,80 | 0,00 | 0,00 | 37.891,80 |

DESPESAS

| Descrição | 0,4694% | 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 | 1.408,10 | 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 | 469,37 | 1.857,84 | 0,00 | 1.857,84 | 1.919,51 | 1.857,84 | 0,00 | 1.857,84 | 1.892,72 | 34,87 | 0,00 | 34,87 | 34,87 |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 234,68 | 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 | 11.030,10 | 682,47 | 0,00 | 682,47 | 6.446,14 | 682,47 | 0,00 | 682,47 | 6.446,14 | 685,44 | 0,00 | 685,44 | 5.786,39 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.754,93 | 206,63 | 0,00 | 206,63 | 2.086,90 | 206,63 | 0,00 | 206,63 | 2.086,90 | 203,29 | 0,00 | 203,29 | 1.828,29 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 46,94 | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 88,24 | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 88,24 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 79,30 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 140,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,86 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 281,62 | 10,56 | 0,00 | 10,56 | 204,23 | 10,56 | 0,00 | 10,56 | 204,23 | 10,56 | 0,00 | 10,56 | 202,30 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 844,86 | 62,10 | 0,00 | 62,10 | 788,16 | 48,09 | 0,00 | 48,09 | 315,90 | 91,80 | 0,00 | 91,80 | 315,90 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 938,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,36 | 58,99 | 0,00 | 58,99 | 414,82 | 30,51 | 0,00 | 30,51 | 386,34 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 234,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 469,37 | 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 | 6.571,12 | 158,28 | 0,00 | 158,28 | 8.353,26 | 2.392,74 | 0,00 | 2.392,74 | 6.099,60 | 2.335,45 | 0,00 | 2.335,45 | 5.948,11 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.408,10 | 117,93 | 0,00 | 117,93 | 1.025,42 | 63,35 | 0,00 | 63,35 | 600,45 | 63,35 | 0,00 | 63,35 | 600,45 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 938,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 281,62 | 8,03 | 0,00 | 8,03 | 116,37 | 8,03 | 0,00 | 8,03 | 116,37 | 8,03 | 0,00 | 8,03 | 116,37 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 35,91 | 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 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,29 | |
| CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 234,68 | 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 | 234,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | |
| SAMU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 93,87 | 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 | 234,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,37 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,85 | 0,00 | 0,00 | 28,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,85 | |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4,69 | 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 OPERACIONAL | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 46,94 | 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 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 28,02 | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 117,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 61,61 | |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14,08 | 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 | 46,94 | 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 | 93,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,80 | 0,00 | 0,00 | 674,80 | |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 46,94 | 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 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 80,10 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 23,47 | 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 | 46,94 | 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 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | |
| | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 203,47 | 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 | 14,08 | 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 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 4,69 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 28,68 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 28,68 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | 21,06 | |
| TOTAL | | | 30.978,15 | 3.122,18 | 0,00 | 3.122,18 | 23.205,68 | 5.347,04 | 0,00 | 5.347,04 | 19.696,45 | 3.471,29 | 0,00 | 3.471,29 | 16.706,25 |