

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

MUNICÍPIO : BELO ORIENTE

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	1,7656%	% Part Orçamentária	1,7656%	

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										142.538,40	142.538,40	0,00	120.131,87	22.406,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES										142.538,40	142.538,40	0,00	120.131,87	22.406,53
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										142.538,40	142.538,40	0,00	120.131,87	22.406,53

DESPESAS

Descrição	1,7656%	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		REFERENCIA 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	5.296,87	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	1.765,62	6.988,69	0,00	6.988,69	7.220,66	6.988,69	0,00	6.988,69	7.119,88	131,19	0,00	131,19	131,19
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	882,81	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	41.492,15	2.567,28	0,00	2.567,28	24.248,60	2.567,28	0,00	2.567,28	24.248,60	2.578,45	0,00	2.578,45	21.766,79
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.124,99	777,29	0,00	777,29	7.850,32	777,29	0,00	777,29	7.850,32	764,70	0,00	764,70	6.877,51
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	176,56	33,63	0,00	33,63	331,92	33,63	0,00	33,63	331,92	8,39	0,00	8,39	298,29
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	176,56	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	529,69	0,00	0,00	0,00	1.135,50	0,00	0,00	0,00	1.135,50	0,00	0,00	0,00	1.135,50
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.059,37	39,73	0,00	39,73	768,24	39,73	0,00	39,73	768,24	39,73	0,00	39,73	761,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.178,12	233,61	0,00	233,61	2.964,84	180,89	0,00	180,89	1.188,31	345,32	0,00	345,32	1.188,31
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	176,56	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	3.531,25	0,00	0,00	0,00	2.807,62	221,90	0,00	221,90	1.560,45	114,77	0,00	114,77	1.453,31
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	882,81	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.765,62	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	24.718,73	595,41	0,00	595,41	31.422,62	9.000,82	0,00	9.000,82	22.945,01	8.785,31	0,00	8.785,31	22.375,15
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	5.296,87	443,61	0,00	443,61	3.857,36	238,32	0,00	238,32	2.258,72	238,32	0,00	238,32	2.258,72
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.059,37	30,21	0,00	30,21	437,76	30,21	0,00	30,21	437,76	30,21	0,00	30,21	437,76
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	176,56	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	176,56	0,00	0,00	0,00	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	
VU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	882,81	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	882,81	0,00	0,00	0,00	302,36	0,00	0,00	0,00	302,36	0,00	0,00	302,36	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	353,12	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	882,81	0,00	0,00	0,00	176,45	0,00	0,00	0,00	176,45	0,00	0,00	118,01	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	176,56	0,00	0,00	0,00	108,52	0,00	0,00	0,00	108,52	0,00	0,00	108,52	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17,66	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	176,56	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	176,56	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	52,97	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	105,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	441,41	0,00	0,00	0,00	231,77	0,00	0,00	0,00	231,77	0,00	0,00	0,00	231,77
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	52,97	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	176,56	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	353,12	0,00	0,00	0,00	2.538,41	0,00	0,00	0,00	2.538,41	0,00	0,00	0,00	2.538,41
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	176,56	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	264,84	0,00	0,00	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00	301,30	4,15	0,00	4,15	301,30
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	176,56	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	52,97	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	765,40	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	52,97	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	17,66	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,66	35,31	0,00	35,31	107,90	35,31	0,00	35,31	107,90	17,48	0,00	17,48	79,21
TOTAL		116.531,16	11.744,77	0,00	11.744,77	87.293,31	20.114,07	0,00	20.114,07	74.092,57	13.058,01	0,00	13.058,01	62.844,26