

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

MUNICÍPIO : CENTRAL DE MINAS

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,4694%	% Part Orçamentária	0,4694%

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	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	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	469,37	0,00	0,00	0,00	61,67	34,87	0,00	34,87	34,87	0,00	0,00	0,00	
	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	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.030,10	692,00	0,00	692,00	5.763,67	692,00	0,00	692,00	5.763,67	594,09	0,00	594,09	5.100,95
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.754,93	203,29	0,00	203,29	1.880,26	203,29	0,00	203,29	1.880,26	212,46	0,00	212,46	1.625,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46,94	5,52	0,00	5,52	79,30	5,52	0,00	5,52	79,30	10,28	0,00	10,28	77,06
	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	26,46	0,00	26,46	193,66	26,46	0,00	26,46	193,66	25,28	0,00	25,28	191,74
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	844,86	0,98	0,00	0,98	726,06	56,91	0,00	56,91	267,81	57,89	0,00	57,89	224,10
	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	355,83	58,99	0,00	58,99	355,83
	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	2.531,31	0,00	2.531,31	8.194,97	394,06	0,00	394,06	3.706,86	519,33	0,00	519,33	3.612,66
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.408,10	0,00	0,00	0,00	907,50	43,70	0,00	43,70	537,10	43,70	0,00	43,70	537,10
	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	8,12	0,00	8,12	108,34	8,12	0,00	8,12	108,34	8,12	0,00	8,12	108,34
	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	0,39	0,00	0,39	70,29	0,39	0,00	0,39	70,29	0,39	0,00	0,39	70,29	
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	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	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	80,38	
MU -	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	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

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	0,00
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	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
3.3.90.14.00	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	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	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	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	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	93,87	15,37	0,00	15,37	674,80	15,37	0,00	15,37	674,80	18,00	0,00	18,00	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	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70,40	1,10	0,00	1,10	80,10	1,10	0,00	1,10	80,10	0,00	0,00	0,00	79,00
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	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	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	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	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	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4,69	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	17,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,69	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	16,41
TOTAL		30.978,15	3.484,52	0,00	3.484,52	20.083,50	1.540,77	0,00	1.540,77	14.349,42	1.548,52	0,00	1.548,52	13.234,97