

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICÍPIO : BELO ORIENTE**

ANO	2025	MÊS	FEVEREIRO		
% 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	2.831,12	6.712,64	0,00
Transferências Contrato de Rateio								142.538,40	142.538,40	0,00	0,00	142.538,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES								142.538,40	142.538,40	2.831,12	6.712,64	142.538,40
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	2.831,12	6.712,64	142.538,40

DESPESAS

Descrição			1,7656%	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	7.415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	58.265,58	1.852,54	0,00	1.852,54	4.374,94	1.852,54	0,00	1.852,54	4.374,94	2.389,21	0,00	2.389,21	2.522,40
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.774,98	658,88	0,00	658,88	1.393,55	658,88	0,00	658,88	1.393,55	765,24	0,00	765,24	765,24
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	264,84	22,09	0,00	22,09	31,53	22,09	0,00	22,09	31,53	9,44	0,00	9,44	9,44
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	264,84	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	741,56	1.476,14	0,00	1.476,14	1.578,88	1.476,14	0,00	1.476,14	1.578,88	1.476,14	0,00	1.476,14	1.578,88
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,78	187,16	0,00	187,16	213,64	187,16	0,00	187,16	213,64	195,98	0,00	195,98	213,64
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.484,68	53,23	0,00	53,23	53,93	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	264,84	158,20	0,00	158,20	158,20	158,20	0,00	158,20	158,20	158,20	0,00	158,20	158,20
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.979,06	1.348,26	0,00	1.348,26	1.348,26	224,71	0,00	224,71	224,71	224,71	0,00	224,71	224,71
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	2.471,87	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	34.782,78	4.446,73	0,00	4.446,73	6.644,94	2.276,54	0,00	2.276,54	2.379,07	1.626,90	0,00	1.626,90	1.679,53
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	7.627,49	1.863,47	0,00	1.863,47	2.953,21	465,94	0,00	465,94	613,08	264,78	0,00	264,78	411,92
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	4.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,78	144,90	0,00	144,90	197,36	144,90	0,00	144,90	197,36	61,45	0,00	61,45	96,16
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	211,87	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	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	247,19	19,24	0,00	19,24	19,24	19,24	0,00	19,24	19,24	19,24	0,00	19,24	19,24
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.235,94	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	1.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	247,19	0,00	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 SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,31	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	247,19	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	247,19	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	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	247,19	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	494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	247,19	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	353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	247,19	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	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1.077,03	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	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			163.885,18	12.230,84	0,00	12.230,84	18.967,68	7.486,35	0,00	7.486,35	11.184,92	7.191,29	0,00	7.191,29	7.680,07