

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

MUNICÍPIO : CENTRAL DE MINAS

| ANO | 2024 | MÊS | MARÇO |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % 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 | 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 | 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 | 41,17 | 0,00 | 41,17 | 8.725,18 | 663,24 | 0,00 | 663,24 | 2.043,33 | 636,92 | 0,00 | 636,92 | 1.421,26 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.754,93 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 3.285,63 | 52,05 | 0,00 | 52,05 | 418,70 | 184,76 | 0,00 | 184,76 | 366,72 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,37 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 13,06 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 8,77 |
| | 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 | 17,44 | 0,00 | 17,44 | 28,02 | 17,44 | 0,00 | 17,44 | 28,02 | 17,44 | 0,00 | 17,44 | 28,02 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 281,62 | 21,92 | 0,00 | 21,92 | 75,17 | 21,92 | 0,00 | 21,92 | 75,17 | 16,85 | 0,00 | 16,85 | 70,10 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 844,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 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 | 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 | 341,77 | 28,48 | 0,00 | 28,48 | 85,44 | 28,48 | 0,00 | 28,48 | 56,96 |
| | 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 | 592,76 | 0,00 | 592,76 | 4.086,60 | 371,33 | 0,00 | 371,33 | 983,91 | 315,62 | 0,00 | 315,62 | 856,35 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.408,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,36 | 81,12 | 0,00 | 81,12 | 201,36 | 81,12 | 0,00 | 81,12 | 149,57 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,76 | 50,23 | 0,00 | 50,23 | 53,25 | 50,23 | 0,00 | 50,23 | 53,25 |
| | 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 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,92 | |
| 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 | 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 | 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 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 19,79 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 46,94 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 28,85 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 28,85 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | |

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 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 2,72 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 117,34 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 14,48 |
| 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 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 30.978,15 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 18.182,01 | 1.311,74 | 0,00 | 1.311,74 | 3.996,17 | 1.352,05 | 0,00 | 1.352,05 | 3.088,06 |