

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

MUNICIPIO : CENTRAL DE MINAS		ANO	2020	MÊS	MARÇO									
		% Part Mensal	1,0236%	% Part Orçamentária	1,0236%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										26.103,24	26.103,24	0,00	0,00	26.103,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES										26.103,24	26.103,24	0,00	0,00	26.103,24
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										26.103,24	26.103,24	0,00	0,00	26.103,24
DESPESAS														
Descrição		1,0236%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.860,87	0,00	0,00	0,00	4.094,20	250,65	0,00	250,65	986,35	250,65	0,00	250,65	986,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.558,88	0,00	0,00	0,00	1.740,04	0,00	0,00	0,00	203,95	55,72	0,00	55,72	203,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	204,71	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	51,18	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	204,71	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	614,13	20,90	0,00	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.456,52	3,94	0,00	3,94	21,62	3,94	0,00	3,94	21,62	9,99	0,00	9,99	21,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	614,13	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	1.535,33	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	511,78	102,36	0,00	102,36	163,77	107,47	0,00	107,47	117,71	107,47	0,00	107,47	117,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.401,27	27,19	0,00	27,19	1.358,44	159,82	0,00	159,82	408,87	162,30	0,00	162,30	408,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,83	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	51,18	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	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	818,84	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	390,69	0,00	0,00	0,00	390,69
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.947,45	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		26.103,24	154,39	0,00	154,39	7.862,97	542,79	0,00	542,79	2.150,10	607,04	0,00	607,04	2.150,09