

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CENTRAL DE MINAS	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO		
	% Part Mensal	0,8353%	% Part Orçamentária	0,8353%		

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	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	0,8353%	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	1.670,55	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	6.414,92	0,00	0,00	0,00	1.438,57	551,01	0,00	551,01	2.841,16	551,01	0,00	551,01	2.841,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.088,19	0,00	0,00	0,00	467,87	93,80	0,00	93,80	709,69	93,80	0,00	93,80	709,69
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167,06	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	41,76	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	167,06	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	501,17	31,21	0,00	31,21	104,65	31,21	0,00	31,21	104,65	31,21	0,00	31,21	104,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.004,66	56,64	0,00	56,64	799,09	88,71	0,00	88,71	1.082,19	100,26	0,00	100,26	1.073,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	501,17	1,42	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	1,42	1,42
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.252,91	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	50,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	417,64	8,73	0,00	8,73	249,04	19,17	0,00	19,17	274,10	19,17	0,00	19,17	274,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.591,69	202,75	0,00	202,75	2.213,54	240,00	0,00	240,00	2.242,58	313,25	0,00	313,25	2.231,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,23	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	41,76	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	83,53	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	668,22	0,00	0,00	0,00	1.367,82	0,00	0,00	0,00	1.364,35	923,81	0,00	923,81	1.364,35
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.589,23	0,00	0,00	0,00	247,07	0,00	0,00	0,00	247,07	0,00	0,00	0,00	247,07
Total		21.301,74	300,75	0,00	300,75	6.950,27	1.025,32	0,00	1.025,32	8.928,41	2.033,94	0,00	2.033,94	8.908,86