

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

MUNICÍPIO : CENTRAL DE MINAS		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,8255%	% Part Orçamentária	0,8255%									
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		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		0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						0,00	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		0,8255%	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	1.651,02	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	6.339,91	89,02	0,00	89,02	4.216,57	834,27	0,00	834,27	4.213,59	621,52	0,00	621,52	4.000,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.063,77	1.466,47	0,00	1.466,47	2.932,93	1.263,06	0,00	1.263,06	2.090,65	981,26	0,00	981,26	1.808,85
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165,10	421,59	0,00	421,59	421,59	421,59	0,00	421,59	421,59	421,59	0,00	421,59	421,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	41,28	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	165,10	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	495,31	16,30	0,00	16,30	129,91	16,30	0,00	16,30	129,91	16,30	0,00	16,30	129,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.981,22	754,75	0,00	754,75	2.097,76	16,56	0,00	16,56	1.359,56	247,77	0,00	247,77	1.331,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	495,31	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.238,26	0,00	0,00	0,00	49,53	0,00	0,00	0,00	49,53	0,00	0,00	0,00	49,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	412,75	24,68	0,00	24,68	304,20	24,68	0,00	24,68	304,20	24,68	0,00	24,68	304,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.549,69	78,86	0,00	78,86	3.447,77	361,01	0,00	361,01	3.029,76	458,29	0,00	458,29	2.980,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	99,06	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	41,28	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	82,55	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	660,41	0,00	0,00	0,00	1.351,82	0,00	0,00	0,00	1.348,40	0,00	0,00	0,00	1.348,40
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.570,65	0,00	0,00	0,00	244,19	0,00	0,00	0,00	244,19	0,00	0,00	0,00	244,19
Total		21.052,66	2.851,68	0,00	2.851,68	15.208,62	2.937,46	0,00	2.937,46	13.203,72	2.771,42	0,00	2.771,42	12.631,44