

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

MUNICÍPIO : CENTRAL DE MINAS

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,4589%	% Part Orçamentária	0,4589%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,4589% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	1.376,75	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	458,92	0,00	0,00	0,00	614,95	0,00	0,00	614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	614,95
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	458,92	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	6.883,76	1.022,11	0,00	1.022,11	7.871,41	1.022,11	0,00	1.022,11	7.871,41	1.062,17	0,00	1.062,17	7.180,23
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.369,70	245,35	0,00	245,35	2.220,63	244,06	0,00	244,06	2.219,34	233,20	0,00	233,20	1.975,89
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	91,78	32,71	0,00	32,71	43,51	32,71	0,00	32,71	43,51	10,79	0,00	10,79	10,79
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,89	13,32	0,00	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	13,32
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	229,46	187,22	0,00	187,22	496,99	187,22	0,00	187,22	496,99	238,00	0,00	238,00	496,99
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	353,37	65,66	0,00	65,66	367,12	62,04	0,00	62,04	363,31	60,84	0,00	60,84	359,46
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	826,05	23,40	0,00	23,40	922,99	52,79	0,00	52,79	602,11	15,03	0,00	15,03	564,34
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,78	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	458,92	0,00	0,00	0,00	638,81	53,23	0,00	53,23	558,96	53,23	0,00	53,23	532,34
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	458,92	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	5.762,06	205,01	0,00	205,01	4.827,02	365,31	0,00	365,31	3.710,31	427,58	0,00	427,58	3.682,15
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	688,38	0,00	0,00	0,00	950,95	41,07	0,00	41,07	681,71	57,36	0,00	57,36	669,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	91,78	0,00	0,00	0,00	194,93	6,34	0,00	6,34	111,45	6,34	0,00	6,34	111,45	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,89	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	91,78	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	91,78	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42	
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	876,96	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	917,83	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	458,92	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	1.713,25	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	917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45,89	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	45,89	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	45,89	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	45,89	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	689,84	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	18,32	13,63	0,00	13,63	18,32
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,89	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	45,89	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	458,92	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	458,92	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	45,89	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	45,89	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	45,89	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			28.781,40	1.794,78	0,00	1.794,78	19.210,08	2.080,20	0,00	2.080,20	17.330,97	2.191,48	0,00	2.191,48	16.254,84