

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

MUNICIPIO : CENTRAL DE MINAS

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26	
% Part Mensal	0,4301%	% Part Orçamentária	0,4301%	

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	924,05	2.489,96	0,00
Transferências Contrato de Rateio										33.323,40	33.323,40	0,00	0,00	33.323,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES										33.323,40	33.323,40	924,05	2.489,96	33.323,40
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										33.323,40	33.323,40	924,05	2.489,96	33.323,40

DESPESAS

Descrição			0,4301%	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	6.021,17	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	4.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	326,86	32,76	0,00	32,76	76,79	32,76	0,00	32,76	76,79	32,76	0,00	32,76	76,79
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.322,01	667,68	0,00	667,68	1.277,88	667,68	0,00	667,68	1.277,88	667,68	0,00	667,68	1.277,88
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.150,42	199,37	0,00	199,37	423,67	224,30	0,00	224,30	224,30	224,30	0,00	224,30	224,30
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68,81	4,13	0,00	4,13	5,13	4,13	0,00	4,13	5,13	4,13	0,00	4,13	5,13
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	68,81	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	197,84	12,70	0,00	12,70	12,70	12,70	0,00	12,70	12,70	12,70	0,00	12,70	12,70
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	399,98	36,13	0,00	36,13	43,87	36,13	0,00	36,13	43,87	36,13	0,00	36,13	43,87
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.485,88	20,21	0,00	20,21	295,55	28,15	0,00	28,15	56,14	23,96	0,00	23,96	51,96
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,81	15,14	0,00	15,14	15,14	15,14	0,00	15,14	15,14	15,14	0,00	15,14	15,14
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.333,26	0,00	0,00	0,00	343,79	28,65	0,00	28,65	57,30	28,65	0,00	28,65	57,30
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	331,16	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	662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.601,67	900,46	0,00	900,46	1.791,32	208,86	0,00	208,86	282,36	206,02	0,00	206,02	255,57
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.720,33	80,51	0,00	80,51	721,34	35,84	0,00	35,84	100,34	35,84	0,00	35,84	100,34
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	860,17	119,65	0,00	119,65	249,07	106,82	0,00	106,82	223,52	106,82	0,00	106,82	223,52
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	430,08	11,90	0,00	11,90	17,97	11,90	0,00	11,90	17,97	17,97	0,00	17,97	17,97
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	47,31	7,15	0,00	7,15	13,31	4,62	0,00	4,62	8,26	4,62	0,00	4,62	8,26
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64,51	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	64,51	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	329,44	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	329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	64,51	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	64,51	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	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	420,42	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	21,50	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	64,51	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	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	64,51	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	94,62	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	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	64,51	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	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	283,86	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	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,89	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			43.692,86	2.107,79	0,00	2.107,79	5.287,52	1.417,68	0,00	1.417,68	2.401,70	1.416,73	0,00	1.416,73	2.370,72

