

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

MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO		ANO	2019	MÊS	AGOSTO									
		% Part Mensal	0,5351%	% Part Orçamentária	0,5351%									
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										5.992,20	5.992,20	0,00	0,00	5.992,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										5.992,20	5.992,20	0,00	0,00	5.992,20
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										5.992,20	5.992,20	0,00	0,00	5.992,20
DESPESAS														
Descrição	0,5351%	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	1.070,29	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	4.109,90	0,00	0,00	2.842,79	98,15	0,00	98,15	1.415,24	98,15	0,00	98,15	1.205,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.337,86	0,00	0,00	1.177,32	76,95	0,00	76,95	389,73	76,95	0,00	76,95	389,73	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107,03	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	26,76	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	107,03	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	321,09	2,02	0,00	2,02	312,41	2,02	0,00	2,02	5,02	2,02	0,00	2,02	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.284,34	1,87	0,00	1,87	20,17	1,87	0,00	1,87	20,17	1,87	0,00	1,87	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	321,09	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	802,71	53,51	0,00	53,51	117,73	10,70	0,00	10,70	74,92	0,00	0,00	53,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	267,57	0,00	0,00	20,07	2,68	0,00	2,68	12,04	0,00	0,00	0,00	9,37	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.301,12	9,00	0,00	9,00	885,53	49,78	0,00	49,78	494,30	70,49	0,00	70,49	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	64,22	0,00	0,00	42,81	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,76	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	53,51	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	428,11	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	Equipamento e Material Permanente	1.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		14.150,26	66,41	0,00	66,41	5.421,45	242,16	0,00	242,16	2.418,59	249,48	0,00	249,48	2.116,22

