

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

MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,4707%	% Part Orçamentária	0,4707%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										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										12.004,44	12.004,44	0,00	0,00	12.004,44
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										12.004,44	12.004,44	0,00	0,00	12.004,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										12.004,44	12.004,44	0,00	0,00	12.004,44
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		0,4707%	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	941,43	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	3.615,08	0,00	0,00	0,00	1.882,85	92,91	0,00	92,91	338,34	92,91	0,00	92,91	338,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.176,78	0,00	0,00	0,00	800,21	25,63	0,00	25,63	93,79	25,63	0,00	25,63	68,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94,14	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	23,54	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	94,14	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	282,43	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	1.129,71	0,00	0,00	0,00	8,13	5,56	0,00	5,56	8,13	2,78	0,00	2,78	5,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	282,43	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	706,07	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	235,36	0,00	0,00	0,00	28,24	2,35	0,00	2,35	4,71	2,35	0,00	2,35	4,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.024,07	277,09	0,00	277,09	612,22	73,52	0,00	73,52	114,54	72,38	0,00	72,38	113,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	56,49	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	23,54	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	47,07	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	376,57	0,00	0,00	0,00	213,39	179,67	0,00	179,67	179,67	179,67	0,00	179,67	179,67
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>12.004,44</b>	<b>277,09</b>	<b>0,00</b>	<b>277,09</b>	<b>3.545,04</b>	<b>379,64</b>	<b>0,00</b>	<b>379,64</b>	<b>739,17</b>	<b>375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>375,72</b>	<b>709,62</b>