

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO			
	% Part Mensal	0,3841%	% Part Orçamentária	0,3841%			

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	12.004,44	12.004,44	0,00	0,00	12.004,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.004,44	12.004,44	0,00	0,00	12.004,44
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	12.004,44	12.004,44	0,00	0,00	12.004,44

DESPESAS

Descrição	0,38413%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	768,26	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	2.950,11	0,00	0,00	0,00	661,57	151,80	0,00	151,80	1.053,20	151,80	0,00	151,80	1.053,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	960,32	29,36	0,00	29,36	215,17	40,07	0,00	40,07	283,24	67,51	0,00	67,51	283,24
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,83	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	19,21	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	76,83	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	230,48	3,10	0,00	3,10	33,77	3,10	0,00	3,10	33,77	3,10	0,00	3,10	33,77
3.3.90.30.00 Material de Consumo	921,91	34,16	0,00	34,16	341,44	38,89	0,00	38,89	456,89	30,54	0,00	30,54	447,73
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	230,48	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	576,19	7,68	0,00	7,68	23,05	7,68	0,00	7,68	23,05	7,68	0,00	7,68	23,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	192,06	41,81	0,00	41,81	110,51	44,21	0,00	44,21	117,24	44,21	0,00	44,21	117,24
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.651,76	190,29	0,00	190,29	924,73	122,18	0,00	122,18	920,95	122,97	0,00	122,97	882,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	46,10	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	19,21	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	38,41	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	307,30	0,00	0,00	0,00	629,04	424,84	0,00	424,84	627,44	28,46	0,00	28,46	202,60
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	730,86	0,00	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	113,63
Total	9.796,31	306,41	0,00	306,41	3.058,00	832,78	0,00	832,78	3.634,50	456,28	0,00	456,28	3.161,66