

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

<b>MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>		
	<b>% Part Mensal</b>	<b>0,3841%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,3841%</b>		

#### RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
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>	<b>12.004,44</b>	<b>12.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,44</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>12.004,44</b>	<b>12.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,44</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,38413% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
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	384,13	0,00	384,13	1.045,70	267,27	0,00	267,27	1.573,87	267,27	0,00	267,27	1.573,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	960,32	0,00	0,00	0,00	215,17	58,72	0,00	58,72	385,10	58,72	0,00	58,72	385,10
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	4,73	0,00	4,73	52,86	4,73	0,00	4,73	52,86	4,73	0,00	4,73	52,86
3.3.90.30.00 Material de Consumo	921,91	12,29	0,00	12,29	379,78	7,30	0,00	7,30	504,98	10,33	0,00	10,33	504,17
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	230,48	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	576,19	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	23,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	192,06	4,01	0,00	4,01	118,54	4,01	0,00	4,01	130,07	4,01	0,00	4,01	130,07
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.651,76	67,54	0,00	67,54	1.085,51	182,46	0,00	182,46	1.213,79	146,16	0,00	146,16	1.172,33
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	0,00	0,00	0,00	627,44	0,00	0,00	0,00	627,44
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
<b>Total</b>	<b>9.796,31</b>	<b>472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>472,71</b>	<b>3.669,02</b>	<b>524,50</b>	<b>0,00</b>	<b>524,50</b>	<b>4.630,52</b>	<b>491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>491,23</b>	<b>4.588,26</b>