

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

MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,3796%	% Part Orçamentária	0,3796%									
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		0,37964%	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	759,28	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	2.915,62	40,94	0,00	40,94	1.939,13	383,66	0,00	383,66	1.937,76	285,83	0,00	285,83	1.839,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	949,09	674,40	0,00	674,40	1.348,81	580,86	0,00	580,86	961,45	451,26	0,00	451,26	831,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75,93	193,88	0,00	193,88	193,88	193,88	0,00	193,88	193,88	193,88	0,00	193,88	193,88
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	18,98	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	75,93	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	227,78	7,50	0,00	7,50	59,74	7,50	0,00	7,50	59,74	7,50	0,00	7,50	59,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo	911,13	347,10	0,00	347,10	964,72	7,61	0,00	7,61	625,24	113,95	0,00	113,95	612,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	227,78	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	569,46	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	22,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	189,82	11,35	0,00	11,35	139,90	11,35	0,00	11,35	139,90	11,35	0,00	11,35	139,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.632,44	36,27	0,00	36,27	1.585,57	166,02	0,00	166,02	1.393,33	210,76	0,00	210,76	1.370,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,56	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	18,98	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	37,96	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	303,71	0,00	0,00	0,00	621,68	0,00	0,00	0,00	620,11	0,00	0,00	0,00	620,11
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	722,32	0,00	0,00	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00	112,30
Total		9.681,77	1.311,44	0,00	1.311,44	6.994,19	1.350,89	0,00	1.350,89	6.072,17	1.274,53	0,00	1.274,53	5.808,98