

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

**MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO**

<b>ANO</b>	<b>2026</b>	<b>MÊS</b>	<b>JANEIRO/26</b>
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,2117%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,2117%</b>

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	706,38	706,38	0,00
Transferências Contrato de Rateio	16.405,20	16.405,20	0,00	0,00	16.405,20
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.405,20</b>	<b>16.405,20</b>	<b>706,38</b>	<b>706,38</b>	<b>16.405,20</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
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>16.405,20</b>	<b>16.405,20</b>	<b>706,38</b>	<b>706,38</b>	<b>16.405,20</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,21173% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	160,92	21,68	0,00	21,68	21,68	21,68	0,00	21,68	21,68	21,68	0,00	21,68	21,68
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.081,55	300,40	0,00	300,40	300,40	300,40	0,00	300,40	300,40	300,40	0,00	300,40	300,40
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.058,66	110,42	0,00	110,42	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33,88	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,49	0,49
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	33,88	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	97,40	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	196,91	3,81	0,00	3,81	3,81	3,81	0,00	3,81	3,81	3,81	0,00	3,81	3,81
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.223,81	135,55	0,00	135,55	135,55	13,78	0,00	13,78	13,78	13,78	0,00	13,78	13,78
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	33,88	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	656,37	169,25	0,00	169,25	169,25	14,10	0,00	14,10	14,10	14,10	0,00	14,10	14,10
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.234,63	438,57	0,00	438,57	438,57	36,19	0,00	36,19	36,19	24,39	0,00	24,39	24,39
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	846,93	315,48	0,00	315,48	315,48	31,75	0,00	31,75	31,75	31,75	0,00	31,75	31,75
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	423,46	63,71	0,00	63,71	63,71	57,45	0,00	57,45	57,45	57,45	0,00	57,45	57,45
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	211,73	2,99	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	23,29	3,03	0,00	3,03	3,03	1,79	0,00	1,79	1,79	1,79	0,00	1,79	1,79
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	31,76	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	31,76	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	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	65,64	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	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,66	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	31,76	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	31,76	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	10,59	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	206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,59	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	31,76	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	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	139,74	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	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,87	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	4,87	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>21.510,11</b>	<b>1.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,39</b>	<b>1.565,39</b>	<b>484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>484,43</b>	<b>484,43</b>	<b>469,65</b>	<b>0,00</b>	<b>469,65</b>	<b>469,65</b>

