

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

MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
	% Part Mensal	0,2159%	% Part Orçamentária	0,2159%	

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										17.425,80	17.425,80	0,00	4.356,45	13.069,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES										17.425,80	17.425,80	0,00	4.356,45	13.069,35
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										17.425,80	17.425,80	0,00	4.356,45	13.069,35

DESPESAS

Descrição	0,21585%	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		REFERÊNCIA ANUAL	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	647,56	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	215,85	0,00	0,00	0,00	28,36	16,04	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	107,93	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	5.072,56	318,24	0,00	318,24	2.650,61	318,24	0,00	318,24	2.650,61	273,21	0,00	273,21	2.345,84
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.726,83	93,49	0,00	93,49	864,70	93,49	0,00	93,49	864,70	97,71	0,00	97,71	747,31
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21,59	2,54	0,00	2,54	36,47	2,54	0,00	2,54	36,47	4,73	0,00	4,73	35,44
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,76	0,00	0,00	0,00	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	129,51	12,17	0,00	12,17	89,06	12,17	0,00	12,17	89,06	11,63	0,00	11,63	88,18
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	388,54	0,45	0,00	0,45	333,90	26,17	0,00	26,17	123,16	26,62	0,00	26,62	103,06
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,59	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	431,71	0,00	0,00	0,00	343,24	27,13	0,00	27,13	163,64	27,13	0,00	27,13	163,64
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	107,93	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	215,85	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	3.021,95	1.164,10	0,00	1.164,10	3.768,73	181,22	0,00	181,22	1.704,72	238,83	0,00	238,83	1.661,40
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	647,56	0,00	0,00	0,00	417,34	20,10	0,00	20,10	247,00	20,10	0,00	20,10	247,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	431,71	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	129,51	3,73	0,00	3,73	49,82	3,73	0,00	3,73	49,82	3,73	0,00	3,73	49,82
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	16,51	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	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21,59	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,59	0,18	0,00	0,18	32,32	0,18	0,00	0,18	32,32	0,18	0,00	0,18	32,32	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107,93	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	107,93	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43,17	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	107,93	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	14,43	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21,59	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	13,27	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,16	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	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,48	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53,96	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,48	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	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	43,17	7,07	0,00	7,07	310,33	7,07	0,00	7,07	310,33	8,28	0,00	8,28	310,33
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32,38	0,51	0,00	0,51	36,84	0,51	0,00	0,51	36,84	0,00	0,00	0,00	36,33
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	10,79	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	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,48	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	93,57	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	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,16	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,16	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	7,55
TOTAL		14.246,33	1.602,47	0,00	1.602,47	9.236,06	708,57	0,00	708,57	6.599,05	712,14	0,00	712,14	6.086,54