

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

**MUNICÍPIO: MATHIAS LOBATO**

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,2110%	% Part Orçamentária	0,2110%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
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>
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>12.004,44</b>	<b>12.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,44</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,21105%	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	633,15	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	211,05	0,00	0,00	0,00	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80	0,00	0,00	282,80	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	211,05	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	3.165,73	354,72	0,00	354,72	3.974,65	354,72	0,00	354,72	3.974,65	428,16	0,00	428,16	3.730,22
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.549,67	145,94	0,00	145,94	1.167,17	145,94	0,00	145,94	1.166,58	170,92	0,00	170,92	1.079,60
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42,21	0,41	0,00	0,41	20,42	0,41	0,00	0,41	20,42	15,04	0,00	15,04	20,01
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	21,10	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	105,52	0,00	0,00	0,00	228,56	0,00	0,00	0,00	228,56	0,00	0,00	0,00	228,56
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	162,51	14,48	0,00	14,48	183,31	14,48	0,00	14,48	181,56	15,47	0,00	15,47	180,78
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	379,89	22,47	0,00	22,47	446,94	28,02	0,00	28,02	304,92	40,45	0,00	40,45	299,98
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	42,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	211,05	0,00	0,00	0,00	293,78	24,48	0,00	24,48	281,54	24,48	0,00	24,48	269,30
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	211,05	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	2.649,88	170,08	0,00	170,08	2.389,94	195,37	0,00	195,37	1.901,68	105,55	0,00	105,55	1.798,91
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	316,57	0,00	0,00	0,00	437,32	32,08	0,00	32,08	345,59	18,89	0,00	18,89	326,70
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	42,21	1,65	0,00	1,65	91,29	4,33	0,00	4,33	55,58	2,68	0,00	2,68	53,93
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	42,21	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	42,21	0,24	0,00	0,24	4,57	0,24	0,00	0,24	4,57	0,07	0,00	0,07	4,40	
FUNÇÃO EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	403,30	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	422,10	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	211,05	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	787,89	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	422,10	142,22	0,00	142,22	142,22	142,22	0,00	142,22	142,22	142,22	0,00	142,22	142,22
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,10	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	317,25	0,00	0,00	0,00	10,19	1,77	0,00	1,77	10,19	0,00	0,00	0,00	8,42
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	211,05	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	211,05	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	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,10	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	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.236,08	852,20	0,00	852,20	9.686,59	944,06	0,00	944,06	8.914,28	963,94	0,00	963,94	8.439,26