

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO: MATHIAS LOBATO**

ANO	2025	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	507,63	4.090,69	0,00
Transferências Contrato de Rateio								17.425,80	17.425,80	4.101,30	12.303,90	5.121,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES								17.425,80	17.425,80	4.608,93	16.394,59	5.121,90
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	4.608,93	16.394,59	5.121,90

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	906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	302,19	0,00	0,00	0,00	651,01	0,00	0,00	0,00	651,01	0,00	0,00	0,00	651,01
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.123,16	356,99	0,00	356,99	2.924,73	356,99	0,00	356,99	2.924,73	323,01	0,00	323,01	2.569,69
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.417,56	107,84	0,00	107,84	873,23	107,84	0,00	107,84	873,23	106,60	0,00	106,60	768,92
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,38	4,12	0,00	4,12	29,87	4,12	0,00	4,12	29,87	1,07	0,00	1,07	25,75
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,38	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	90,66	2,97	0,00	2,97	394,76	2,97	0,00	2,97	394,76	17,17	0,00	17,17	394,76
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	183,48	10,79	0,00	10,79	190,06	10,79	0,00	10,79	190,06	7,99	0,00	7,99	187,25
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	548,27	13,58	9,82	3,76	191,37	24,05	9,82	14,23	145,53	14,23	0,00	14,23	145,53
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,38	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	64,45
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	608,71	0,00	0,00	0,00	566,24	47,19	0,00	47,19	279,98	47,19	0,00	47,19	279,98
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.252,31	135,36	0,00	135,36	2.481,95	209,88	0,00	209,88	1.860,54	222,69	0,00	222,69	1.760,92
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	932,49	0,35	0,00	0,35	361,39	34,54	0,00	34,54	222,21	34,54	0,00	34,54	222,21
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	606,55	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	183,48	5,75	0,00	5,75	62,36	5,75	0,00	5,75	62,36	5,75	0,00	5,75	62,36
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,90	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	30,22	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	30,22	0,05	0,00	0,05	10,39	0,05	0,00	0,05	10,39	0,05	0,00	0,05	10,39
MU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60,44	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	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30,22	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30,22	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	30,22	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	8,63	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	75,55	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	8,63	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	30,22	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	60,44	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	30,22	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	43,17	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	84,27
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	17,27	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	Auxílio Alimentação	30,22	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	8,63	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	Auxílio Transporte	131,67	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	8,63	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			20.035,52	637,80	9,82	627,98	8.920,38	804,18	9,82	794,36	7.827,69	780,30	0,00	780,30	7.261,79

