

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

MUNICIPIO: MATHIAS LOBATO

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
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% 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	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	215,85	854,39	0,00	854,39	882,75	854,39	0,00	854,39	870,43	16,04	0,00	16,04
	3.1.90.04.00	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	5.072,56	313,86	0,00	313,86	2.964,47	313,86	0,00	313,86	2.964,47	315,22	0,00	315,22
	3.1.90.13.00	1.726,83	95,03	0,00	95,03	959,73	95,03	0,00	95,03	959,73	93,49	0,00	93,49
	3.1.90.16.00	21,59	4,11	0,00	4,11	40,58	4,11	0,00	4,11	40,58	1,03	0,00	1,03
	3.1.90.91.00	21,59	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	64,76	0,00	0,00	0,00	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	129,51	4,86	0,00	4,86	93,92	4,86	0,00	4,86	93,92	4,86	0,00	4,86
	3.3.90.30.00	388,54	28,56	0,00	28,56	362,46	22,11	0,00	22,11	145,28	42,22	0,00	42,22
	3.3.90.33.00	21,59	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	431,71	0,00	0,00	0,00	343,24	27,13	0,00	27,13	190,77	14,03	0,00	14,03
	3.3.90.36.00	107,93	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	215,85	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	3.021,95	72,79	0,00	72,79	3.841,52	1.100,38	0,00	1.100,38	2.805,10	1.074,03	0,00	1.074,03
	3.3.90.40.00	647,56	54,23	0,00	54,23	471,58	29,13	0,00	29,13	276,14	29,13	0,00	29,13
	3.3.90.46.00	431,71	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	129,51	3,69	0,00	3,69	53,52	3,69	0,00	3,69	53,52	3,69	0,00	3,69
	3.3.90.49.00	16,51	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	19,43	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	21,59	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	21,59	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	107,93	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	107,93	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	
VU -	3.1.90.04.00	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	107,93	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	14,43
	3.1.90.13.00	21,59	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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	0,00	0,00	0,00	310,33	0,00	0,00	0,00	310,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	36,84	0,51	0,00	0,51	36,84
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	4,32	0,00	4,32	13,19	4,32	0,00	4,32	13,19	2,14	0,00	2,14	9,68
TOTAL		14.246,33	1.435,84	0,00	1.435,84	10.671,90	2.459,01	0,00	2.459,01	9.058,07	1.596,39	0,00	1.596,39	7.682,92