

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO: SANTA BARBARA DO LESTE**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,5427%	% Part Orçamentária	0,5427%	

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	1.276,24	10.284,40	0,00
Transferências Contrato de Rateio								43.810,20	43.810,20	3.806,10	30.448,80	13.361,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES								43.810,20	43.810,20	5.082,34	40.733,20	13.361,40
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								43.810,20	43.810,20	5.082,34	40.733,20	13.361,40

DESPESAS

Descrição			0,54268%	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	2.279,24	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	759,75	0,00	0,00	0,00	1.636,71	0,00	0,00	0,00	1.636,71	0,00	0,00	0,00	1.636,71
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.908,34	897,52	0,00	897,52	7.353,06	897,52	0,00	897,52	7.353,06	812,08	0,00	812,08	6.460,45
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.077,98	271,12	0,00	271,12	2.195,38	271,12	0,00	271,12	2.195,38	268,00	0,00	268,00	1.933,13
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81,40	10,36	0,00	10,36	75,09	10,36	0,00	10,36	75,09	2,70	0,00	2,70	64,73
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	227,92	7,46	0,00	7,46	992,47	7,46	0,00	7,46	992,47	43,17	0,00	43,17	992,47
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	461,28	27,13	0,00	27,13	477,83	27,13	0,00	27,13	477,83	20,08	0,00	20,08	470,77
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.378,40	34,13	0,00	34,13	505,81	60,47	0,00	60,47	390,56	35,78	0,00	35,78	365,86
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	81,40	0,00	0,00	0,00	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.530,35	0,00	0,00	0,00	1.423,59	118,63	0,00	118,63	703,91	118,63	0,00	118,63	703,91
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	759,75	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	10.690,74	340,30	0,00	340,30	6.239,87	527,65	0,00	527,65	4.677,59	559,87	0,00	559,87	4.427,14
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.344,36	0,87	0,00	0,87	908,56	86,85	0,00	86,85	558,66	86,85	0,00	86,85	558,66
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	1.524,92	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	461,28	14,47	0,00	14,47	156,79	14,47	0,00	14,47	156,79	14,47	0,00	14,47	156,79
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	65,12	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	75,97	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	75,97	0,14	0,00	0,14	26,13	0,14	0,00	0,14	26,13	0,14	0,00	0,14	26,13
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	151,95	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	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75,97	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	75,97	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	75,97	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	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	189,94	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	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	75,97	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	151,95	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	75,97	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	108,54	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00	0,00	211,86
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	43,41	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	75,97	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	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21,71	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	84,84
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			50.371,29	1.603,50	0,00	1.603,50	22.451,41	2.021,80	0,00	2.021,80	19.704,30	1.961,76	0,00	1.961,76	18.256,87

