

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

| ANO           | 2025 | MÊS     | NOVEMBRO            |         |  |
|---------------|------|---------|---------------------|---------|--|
| % 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       | 1.198,66           | 12.885,21 | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 43.810,20 | 43.810,20  | 3.806,10           | 38.061,00 | 5.749,20   |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  | 43.810,20 | 43.810,20  | 5.004,76           | 50.946,21 | 5.749,20   |
| 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  | 5.004,76           | 50.946,21 | 5.749,20   |

**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        | 1.199,10  | 0,00    | 1.199,10      | 9.395,95  | 1.199,10   | 0,00    | 1.199,10      | 9.395,95  | 418,86    | 0,00    | 418,86        | 8.615,71  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 6.077,98         | 250,23    | 0,00    | 250,23        | 2.722,80  | 250,23     | 0,00    | 250,23        | 2.722,80  | 252,75    | 0,00    | 252,75        | 2.472,56  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 81,40            | 3,40      | 0,00    | 3,40          | 86,48     | 3,40       | 0,00    | 3,40          | 86,48     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 83,08     |
|                                       | 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           | 33,48     | 0,00    | 33,48         | 1.115,88  | 33,48      | 0,00    | 33,48         | 1.115,88  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.082,40  |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 461,28           | 37,44     | 0,00    | 37,44         | 547,83    | 37,44      | 0,00    | 37,44         | 547,83    | 37,44     | 0,00    | 37,44         | 547,83    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.378,40         | 26,98     | 0,00    | 26,98         | 508,37    | 37,69      | 0,00    | 37,69         | 458,64    | 47,13     | 0,00    | 47,13         | 458,64    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 81,40            | 24,48     | 0,00    | 24,48         | 186,52    | 24,48      | 0,00    | 24,48         | 186,52    | 24,48     | 0,00    | 24,48         | 186,52    |
|                                       | 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        | 941,17    | 118,63    | 0,00    | 118,63        | 941,17    |
|                                       | 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        | 260,10    | 0,00    | 260,10        | 6.866,62  | 724,62     | 0,00    | 724,62        | 5.814,35  | 689,55    | 0,00    | 689,55        | 5.745,20  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 2.344,36         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.044,91  | 75,49      | 0,00    | 75,49         | 709,64    | 81,61     | 0,00    | 81,61         | 693,03    |
|                                       | 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           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 170,92    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 170,92    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 170,92    |
|                                       | 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            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 27,61     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 27,61     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 27,61     |
|                                       | 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      |
| MU -                                  | 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          | 1,39      |

|                                                        |              |                                           |        |           |          |       |          |           |          |       |          |           |          |        |          |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|--------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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     | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 21,71  | 14,22     | 0,00     | 14,22 | 14,22    | 14,22     | 0,00     | 14,22 | 14,22    | 14,22     | 0,00     | 14,22  |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 21,71  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 111,97   | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 111,97   | 0,00      | 0,00     | 111,97 |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | 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   |          |
|                                                        | TOTAL        |                                           |        | 50.371,29 | 1.849,45 | 0,00  | 1.849,45 | 26.073,61 | 2.518,80 | 0,00  | 2.518,80 | 24.153,94 | 1.684,68 | 0,00   | 1.684,68 |

