

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

MUNICÍPIO: SANTA BARBARA DO LESTE

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,5427%	% Part Orçamentária	0,5427%

**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	43.810,20	43.810,20	3.650,85	32.857,65	O DE RATEIO
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.810,20</b>	<b>43.810,20</b>	<b>3.650,85</b>	<b>32.857,65</b>	<b>0,00</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>43.810,20</b>	<b>43.810,20</b>	<b>3.650,85</b>	<b>32.857,65</b>	<b>0,00</b>

**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	1.628,03	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	542,68	0,00	0,00	0,00	71,30	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	271,34	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	12.752,91	800,08	0,00	800,08	6.663,91	800,08	0,00	800,08	6.663,91	686,88	0,00	686,88	5.897,67
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.341,42	235,04	0,00	235,04	2.173,95	235,04	0,00	235,04	2.173,95	245,65	0,00	245,65	1.878,81
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54,27	6,38	0,00	6,38	91,68	6,38	0,00	6,38	91,68	11,88	0,00	11,88	89,10
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	54,27	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	162,80	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	325,61	30,59	0,00	30,59	223,91	30,59	0,00	30,59	223,91	29,23	0,00	29,23	221,69
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	976,82	1,13	0,00	1,13	839,46	65,80	0,00	65,80	309,64	66,93	0,00	66,93	259,10
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	54,27	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	1.085,35	0,00	0,00	0,00	862,94	68,20	0,00	68,20	411,41	68,20	0,00	68,20	411,41
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	271,34	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	4,07	
	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	542,68	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	7.597,48	2.926,68	0,00	2.926,68	9.474,96	455,61	0,00	455,61	4.285,85	600,44	0,00	600,44	4.176,93
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.628,03	0,00	0,00	0,00	1.049,24	50,52	0,00	50,52	620,99	50,52	0,00	50,52	620,99
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.085,35	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	325,61	9,38	0,00	9,38	125,26	9,38	0,00	9,38	125,26	9,38	0,00	9,38	125,26
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	41,51	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 Sentenças Judiciais	48,84	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	54,27	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	5,53		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	54,27	0,45	0,00	0,45	81,26	0,45	0,00	0,45	81,26	0,45	0,00	0,45	81,26	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	271,34	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	271,34	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	92,93		
MUNICÍPIO	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	108,54	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	271,34	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00	0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	36,27	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	54,27	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	33,35	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,43	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,28	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135,67	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00	0,00	71,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,28	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	108,54	17,77	0,00	17,77	780,20	17,77	0,00	17,77	780,20	20,82	0,00	20,82	780,20
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	81,40	1,27	0,00	1,27	92,61	1,27	0,00	1,27	92,61	0,00	0,00	0,00	91,33
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	27,13	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,28	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	235,25	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	16,28	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	5,43	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	20,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,43	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	18,97
<b>TOTAL</b>		<b>35.816,69</b>	<b>4.028,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,77</b>	<b>23.220,38</b>	<b>1.781,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,43</b>	<b>16.590,68</b>	<b>1.790,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,38</b>	<b>15.302,16</b>