

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA BARBARA DO LESTE

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO		
	% 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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	43.810,20	43.810,20	3.650,85	36.508,50	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	43.810,20	43.810,20	3.650,85	36.508,50	0,00
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	3.650,85	36.508,50	0,00

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	2.148,02	0,00	2.148,02	2.219,32	2.148,02	0,00	2.148,02	2.188,35	40,32	0,00	40,32	40,32
	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	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.752,91	789,07	0,00	789,07	7.452,98	789,07	0,00	789,07	7.452,98	792,50	0,00	792,50	6.690,18
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.341,42	238,91	0,00	238,91	2.412,85	238,91	0,00	238,91	2.412,85	235,04	0,00	235,04	2.113,85
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54,27	10,34	0,00	10,34	102,02	10,34	0,00	10,34	102,02	2,58	0,00	2,58	91,68
	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	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	12,21	0,00	12,21	236,12	12,21	0,00	12,21	236,12	12,21	0,00	12,21	233,90
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	976,82	71,80	0,00	71,80	911,26	55,60	0,00	55,60	365,24	106,14	0,00	106,14	365,24
	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	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	479,62	35,27	0,00	35,27	446,69
	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	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	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.597,48	183,00	0,00	183,00	9.657,97	2.766,47	0,00	2.766,47	7.052,31	2.700,23	0,00	2.700,23	6.877,16
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.628,03	136,35	0,00	136,35	1.185,59	73,25	0,00	73,25	694,23	73,25	0,00	73,25	694,23
	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	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	325,61	9,29	0,00	9,29	134,55	9,29	0,00	9,29	134,55	9,29	0,00	9,29	134,55
	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	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	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	0,00	5,53	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54,27	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	92,93	
SAMU -	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	
	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	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

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	0,00	0,00	0,00	780,20	0,00	0,00	0,00	780,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	92,61	1,27	0,00	1,27	92,61
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 Exercicios 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	10,85	0,00	10,85	33,16	10,85	0,00	10,85	33,16	5,37	0,00	5,37	24,35
TOTAL		35.816,69	3.609,84	0,00	3.609,84	26.830,22	6.182,20	0,00	6.182,20	22.772,88	4.013,47	0,00	4.013,47	19.315,64