

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

MUNICÍPIO: SANTA BARBARA DO LESTE

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,5306%	% Part Orçamentária	0,5306%

**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	30.180,36	30.180,36	2.515,03	15.090,18	O DE RATEIO -
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.180,36</b>	<b>30.180,36</b>	<b>2.515,03</b>	<b>15.090,18</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>30.180,36</b>	<b>30.180,36</b>	<b>2.515,03</b>	<b>15.090,18</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,53060%	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	1.591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	530,60	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	530,60	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	7.958,95	1.181,76	0,00	1.181,76	9.100,86	1.181,76	0,00	1.181,76	9.100,86	1.228,07	0,00	1.228,07	8.301,73
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.896,02	283,67	0,00	283,67	2.567,47	282,18	0,00	282,18	2.565,98	269,63	0,00	269,63	2.284,51
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	106,12	37,82	0,00	37,82	50,30	37,82	0,00	37,82	50,30	12,47	0,00	12,47	12,48
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	53,06	15,40	0,00	15,40	15,40	15,40	0,00	15,40	15,40	15,40	0,00	15,40	15,40
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	265,30	216,46	0,00	216,46	574,62	216,46	0,00	216,46	574,62	275,17	0,00	275,17	574,62
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	408,56	75,92	0,00	75,92	424,46	71,72	0,00	71,72	420,06	70,35	0,00	70,35	415,60
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	955,07	27,06	0,00	27,06	1.067,16	61,04	0,00	61,04	696,15	17,38	0,00	17,38	652,49
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	106,12	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	530,60	0,00	0,00	0,00	738,59	61,55	0,00	61,55	646,27	61,55	0,00	61,55	615,49
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	530,60	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	6.662,05	237,03	0,00	237,03	5.580,96	422,37	0,00	422,37	4.289,83	494,36	0,00	494,36	4.257,27
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	795,90	0,00	0,00	0,00	1.099,48	47,49	0,00	47,49	788,19	66,32	0,00	66,32	773,86
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	106,12	0,00	0,00	0,00	225,37	7,32	0,00	7,32	128,86	7,32	0,00	7,32	128,86
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	53,06	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	106,12	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	106,12	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89	
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.013,93	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	Equipamentos e Material Permanente	1.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	530,60	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	1.980,84	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	1.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53,06	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	53,06	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	53,06	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	53,06	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	797,59	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	21,18	15,76	0,00	15,76	21,18
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,06	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	53,06	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	530,60	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	530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	53,06	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	53,06	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	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>33.276,82</b>	<b>2.075,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,11</b>	<b>22.210,54</b>	<b>2.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,11</b>	<b>20.037,93</b>	<b>2.533,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,77</b>