

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SÃO JOSÉ DO JACURI

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,4332%	% Part Orçamentária	0,4332%

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	1.018,88	8.210,54	0,00
Transferências Contrato de Rateio									34.975,80	34.975,80	2.788,65	20.821,92	14.153,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES									34.975,80	34.975,80	3.807,53	29.032,46	14.153,88
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									34.975,80	34.975,80	3.807,53	29.032,46	14.153,88

DESPESAS

Descrição		0,43325%	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	1.819,63	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	606,54	0,00	0,00	0,00	1.306,67	0,00	0,00	0,00	1.306,67	0,00	0,00	1.306,67
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	14.297,10	716,53	0,00	716,53	5.870,30	716,53	0,00	716,53	5.870,30	648,33	0,00	5.157,69
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.852,35	216,45	0,00	216,45	1.752,68	216,45	0,00	216,45	1.752,68	213,96	0,00	1.543,31
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64,99	8,27	0,00	8,27	59,95	8,27	0,00	8,27	59,95	2,16	0,00	51,67
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	64,99	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	181,96	5,96	0,00	5,96	792,34	5,96	0,00	5,96	792,34	34,46	0,00	792,34
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	368,26	21,66	0,00	21,66	381,47	21,66	0,00	21,66	381,47	16,03	0,00	375,84
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,44	27,25	0,00	27,25	403,81	48,27	0,00	48,27	311,80	28,56	0,00	292,09
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64,99	0,00	0,00	0,00	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36	0,00	0,00	129,36
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.221,75	0,00	0,00	0,00	1.136,52	94,71	0,00	94,71	561,97	94,71	0,00	561,97
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	606,54	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	8.534,93	271,68	0,00	271,68	4.981,59	421,25	0,00	421,25	3.734,35	446,97	0,00	3.534,40
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.871,62	0,69	0,00	0,69	725,35	69,33	0,00	69,33	446,00	69,33	0,00	446,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.217,42	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	368,26	11,55	0,00	11,55	125,17	11,55	0,00	11,55	125,17	11,55	0,00	125,17
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	43,32	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	51,99	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	60,65	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	60,65	0,11	0,00	0,11	20,86	0,11	0,00	0,11	20,86	0,11	0,00	20,86
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	303,27	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	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121,31	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	303,27	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 SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60,65	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,66	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	60,65	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	60,65	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	17,33	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	151,64	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	17,33	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	60,65	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	121,31	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	60,65	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	86,65	0,00	0,00	0,00	169,14	0,00	0,00	0,00	169,14	0,00	0,00	0,00	169,14
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	34,66	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	60,65	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	17,33	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	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17,33	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	67,73
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,66	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	8,66	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			40.213,83	1.280,15	0,00	1.280,15	17.924,04	1.614,10	0,00	1.614,10	15.730,89	1.566,17	0,00	1.566,17	14.575,34

