

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICIPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | SETEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % Part Mensal | 0,2846% | % Part Orçamentária | 0,2846%  |  |

#### 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             | 669,35             | 5.393,83         | 0,00            |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.977,00         | 22.977,00        | 0,00               | 13.701,60        | 9.275,40        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.977,000</b> | <b>22.977,00</b> | <b>669,35</b>      | <b>19.095,43</b> | <b>9.275,40</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>22.977,00</b>  | <b>22.977,00</b> | <b>669,35</b>      | <b>19.095,43</b> | <b>9.275,40</b> |

#### DESPESAS

| Descrição                             |              | 0,28462%                                  | 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                       | 1.195,39  | 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        | 398,46    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 858,40     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 858,40    | 0,00    | 0,00          | 858,40    |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 199,23    | 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  | 9.392,33  | 470,72  | 0,00          | 470,72    | 3.856,44   | 470,72  | 0,00          | 470,72    | 3.856,44  | 425,91  | 0,00          | 3.388,29  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.187,70  | 142,19  | 0,00          | 142,19    | 1.151,41   | 142,19  | 0,00          | 142,19    | 1.151,41  | 140,56  | 0,00          | 1.013,86  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 42,69     | 5,43    | 0,00          | 5,43      | 39,38      | 5,43    | 0,00          | 5,43      | 39,38     | 1,42    | 0,00          | 33,95     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 42,69     | 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  | 119,54    | 3,91    | 0,00          | 3,91      | 520,52     | 3,91    | 0,00          | 3,91      | 520,52    | 22,64   | 0,00          | 520,52    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 241,92    | 14,23   | 0,00          | 14,23     | 250,60     | 14,23   | 0,00          | 14,23     | 250,60    | 10,53   | 0,00          | 246,90    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 722,93    | 17,90   | 12,95         | 4,95      | 252,33     | 31,71   | 12,95         | 18,76     | 191,88    | 18,76   | 0,00          | 191,88    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 42,69     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 84,98      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 84,98     | 0,00    | 0,00          | 84,98     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 802,62    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 746,62     | 62,22   | 0,00          | 62,22     | 369,18    | 62,22   | 0,00          | 369,18    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 199,23    | 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                   | 398,46    | 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  | 5.606,94  | 178,48  | 0,00          | 178,48    | 3.272,61   | 276,74  | 0,00          | 276,74    | 2.453,24  | 293,64  | 0,00          | 2.321,89  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.229,54  | 0,46    | 0,00          | 0,46      | 476,51     | 45,55   | 0,00          | 45,55     | 293,00    | 45,55   | 0,00          | 293,00    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 799,77    | 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    | 241,92    | 7,59    | 0,00          | 7,59      | 82,23      | 7,59    | 0,00          | 7,59      | 82,23     | 7,59    | 0,00          | 82,23     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 28,46     | 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                       | 34,15     | 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         | 39,85     | 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               | 39,85     | 0,07    | 0,00          | 0,07      | 13,71      | 0,07    | 0,00          | 0,07      | 13,71     | 0,07    | 0,00          | 13,71     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 199,23    | 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        | 199,23    | 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         | 79,69     | 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  | 199,23    | 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                      | 39,85     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,73      | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,73      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,73     |
|                                                           | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5,69      | 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                       | 39,85     | 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  | 39,85     | 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                   | 11,38     | 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                       | 99,62     | 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        | 11,38     | 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                   | 39,85     | 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 | 79,69     | 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                   | 39,85     | 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  | 56,92     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 111,11    | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 111,11    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 111,11   |
|                                                           | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 22,77     | 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 | Auxílio Alimentação                       | 39,85     | 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    | 11,38     | 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 | Auxílio Transporte                        | 173,62    | 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                       | 11,38     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 44,49     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 44,49     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 44,49    |
|                                                           | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 5,69      | 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               | 5,69      | 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                                                     |              |                                           | 26.418,07 | 840,98 | 12,95 | 828,03 | 11.762,07 | 1.060,37 | 12,95 | 1.047,42 | 10.321,30 | 1.028,88 | 0,00 | 1.028,88 | 9.575,13 |

