

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICIPIO : SÃO JOSÉ DO JACURI**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | DEZEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % 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       | 1.181,94           | 11.468,83 | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.975,80 | 34.975,80  | 5.577,30           | 29.187,87 | 5.787,93   |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.975,80 | 34.975,80  | 6.759,24           | 40.656,70 | 5.787,93   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.975,80 | 34.975,80  | 6.759,24           | 40.656,70 | 5.787,93   |

**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          | 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    | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 14.297,10        | 1.010,47  | 0,00    | 1.010,47      | 8.511,72  | 1.010,47   | 0,00    | 1.010,47      | 8.511,72  | 971,22    | 0,00    | 971,22        | 7.849,56  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.852,35         | 437,25    | 0,00    | 437,25        | 2.610,99  | 191,77     | 0,00    | 191,77        | 2.365,51  | 364,08    | 0,00    | 364,08        | 2.338,05  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 64,99            | 14,14     | 0,00    | 14,14         | 83,18     | 14,14      | 0,00    | 14,14         | 83,18     | 3,20      | 0,00    | 3,20          | 69,52     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 64,99            | 246,95    | 0,00    | 246,95        | 246,95    | 246,95     | 0,00    | 246,95        | 246,95    | 246,95    | 0,00    | 246,95        | 246,95    |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 181,96           | 21,31     | 0,00    | 21,31         | 912,17    | 21,31      | 0,00    | 21,31         | 912,17    | 48,04     | 0,00    | 48,04         | 912,17    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 368,26           | 10,83     | 0,00    | 10,83         | 448,19    | 10,83      | 0,00    | 10,83         | 448,19    | 10,83     | 0,00    | 10,83         | 448,19    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.100,44         | 43,32     | 0,00    | 43,32         | 449,18    | 32,75      | 0,00    | 32,75         | 398,90    | 32,75     | 0,00    | 32,75         | 398,90    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 64,99            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 148,90    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 148,90    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 148,90    |
|                                       | 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         | 846,10    | 94,71     | 0,00    | 94,71         | 846,10    |
|                                       | 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          | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 8.534,93         | 501,05    | 0,00    | 501,05        | 5.983,00  | 516,26     | 0,00    | 516,26        | 5.158,14  | 483,72    | 0,00    | 483,72        | 5.070,39  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.871,62         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 834,20    | 89,13      | 0,00    | 89,13         | 655,67    | 73,52     | 0,00    | 73,52         | 626,81    |
|                                       | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 368,26           | 22,34     | 0,00    | 22,34         | 158,79    | 10,35      | 0,00    | 10,35         | 146,81    | 10,33     | 0,00    | 10,33         | 146,78    |
|                                       | 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          | 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          | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 60,65            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 22,04     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 22,04     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 22,04     |
|                                       | 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          | 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          | 0,00      |
| VU -                                  | 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          | 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          | 0,00      |
|                                       | 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      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI<br>OPERACIONAL | 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 | Auxílio 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     | 11,35     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 11,35     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 11,35     |
|                                                           | 3.3.90.49.00 | Auxílio 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     | 89,39     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 89,39     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 89,39     |
|                                                           | 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 | 2.307,66 | 0,00 | 2.307,66 | 23.123,49 | 2.238,69 | 0,00 | 2.238,69 | 21.521,94 | 2.339,35 | 0,00 | 2.339,35 | 20.702,02 |

