

**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  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | 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       |
| <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  | 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   | 19,71         | 7,54      | 384,10     | 48,27   | 19,71         | 28,56     | 292,09    | 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      |
| VU -                                  | 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      |
|                                       | 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          | 1,11      |

|                                                        |              |                                           |           |          |       |          |           |          |       |          |           |          |      |          |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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     | 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                        | 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 | 19,71 | 1.260,44 | 17.904,33 | 1.614,10 | 19,71 | 1.594,39 | 15.711,18 | 1.566,17 | 0,00 | 1.566,17 | 14.575,34 |

