

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

| ANO           | 2025    | MÊS                 | DEZEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % Part Mensal | 0,4334% | % Part Orçamentária | 0,4334%  |  |

**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       | 1.182,31           | 11.472,37 | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 34.986,60 | 34.986,60  | 0,00               | 33.575,85 | 1.410,75   |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  | 34.986,60 | 34.986,60  | 1.182,31           | 45.048,22 | 1.410,75   |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  | 34.986,60 | 34.986,60  | 1.182,31           | 45.048,22 | 1.410,75   |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,43338%         | 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                       | 1.820,19         | 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        | 606,73           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.307,07  | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.307,07  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.307,07  |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 303,37           | 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  | 14.301,51        | 1.010,79  | 0,00    | 1.010,79      | 8.514,35  | 1.010,79   | 0,00    | 1.010,79      | 8.514,35  | 971,52    | 0,00    | 971,52        | 7.851,98  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.853,85         | 437,38    | 0,00    | 437,38        | 2.611,79  | 191,83     | 0,00    | 191,83        | 2.366,24  | 364,19    | 0,00    | 364,19        | 2.338,77  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 65,01            | 14,15     | 0,00    | 14,15         | 83,21     | 14,15      | 0,00    | 14,15         | 83,21     | 3,20      | 0,00    | 3,20          | 69,54     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 65,01            | 247,03    | 0,00    | 247,03        | 247,03    | 247,03     | 0,00    | 247,03        | 247,03    | 247,03    | 0,00    | 247,03        | 247,03    |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 182,02           | 21,32     | 0,00    | 21,32         | 912,45    | 21,32      | 0,00    | 21,32         | 912,45    | 48,06     | 0,00    | 48,06         | 912,45    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 368,37           | 10,83     | 0,00    | 10,83         | 448,33    | 10,83      | 0,00    | 10,83         | 448,33    | 10,83     | 0,00    | 10,83         | 448,33    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.100,78         | 43,34     | 0,00    | 43,34         | 449,32    | 32,76      | 0,00    | 32,76         | 399,03    | 32,76     | 0,00    | 32,76         | 399,03    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 65,01            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 148,95    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 148,95    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 148,95    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.222,13         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.136,87  | 94,74      | 0,00    | 94,74         | 846,36    | 94,74     | 0,00    | 94,74         | 846,36    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 303,37           | 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                   | 606,73           | 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  | 8.537,57         | 501,20    | 0,00    | 501,20        | 5.984,85  | 516,42     | 0,00    | 516,42        | 5.159,73  | 483,87    | 0,00    | 483,87        | 5.071,96  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.872,20         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 834,46    | 89,16      | 0,00    | 89,16         | 655,88    | 73,55     | 0,00    | 73,55         | 627,00    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 1.217,80         | 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    | 368,37           | 22,34     | 0,00    | 22,34         | 158,84    | 10,36      | 0,00    | 10,36         | 146,85    | 10,33     | 0,00    | 10,33         | 146,82    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 43,34            | 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                       | 52,01            | 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         | 60,67            | 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               | 60,67            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 22,05     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 22,05     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 22,05     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 303,37           | 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        | 303,37           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| VIU -                                 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 121,35           | 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  | 303,37           | 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                      | 60,67            | 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 OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 8,67      | 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                       | 60,67     | 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  | 60,67     | 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                   | 17,34     | 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                       | 151,68    | 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        | 17,34     | 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                   | 60,67     | 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 | 121,35    | 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                   | 60,67     | 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  | 86,68     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 169,19    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 169,19    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 169,19    |
|                                                        | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 34,67     | 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                       | 60,67     | 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    | 17,34     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 11,36     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 11,36     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 11,36     |
|                                                        | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 264,36    | 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                       | 17,34     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 89,41     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 89,41     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 89,41     |
|                                                        | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 8,67      | 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               | 8,67      | 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                                                  |              |                                           | 40.226,25 | 2.308,38 | 0,00 | 2.308,38 | 23.130,63 | 2.239,38 | 0,00 | 2.239,38 | 21.528,59 | 2.340,08 | 0,00 | 2.340,08 | 20.708,41 |

