

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

| ANO           | 2026    | MÊS                 | JANEIRO/26 |  |
|---------------|---------|---------------------|------------|--|
| % 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       | 1.445,40           | 1.445,40  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.975,80 | 34.975,80  | 2.788,65           | 2.788,65  | 32.187,15  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.975,80 | 34.975,80  | 4.234,05           | 4.234,05  | 32.187,15  |
| 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  | 4.234,05           | 4.234,05  | 32.187,15  |

**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                       | 6.065,43         | 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        | 4.852,35         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 329,27           | 44,35     | 0,00    | 44,35         | 44,35     | 44,35      | 0,00    | 44,35         | 44,35     | 44,35     | 0,00    | 44,35         | 44,35     |
|                                       | 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 10.397,89        | 614,68    | 0,00    | 614,68        | 614,68    | 614,68     | 0,00    | 614,68        | 614,68    | 614,68    | 0,00    | 614,68        | 614,68    |
|                                       | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 2.166,23         | 225,95    | 0,00    | 225,95        | 225,95    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 69,32            | 1,00      | 0,00    | 1,00          | 1,00      | 1,00       | 0,00    | 1,00          | 1,00      | 1,00      | 0,00    | 1,00          | 1,00      |
|                                       | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 69,32            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 199,29           | 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                   | 402,92           | 7,80      | 0,00    | 7,80          | 7,80      | 7,80       | 0,00    | 7,80          | 7,80      | 7,80      | 0,00    | 7,80          | 7,80      |
|                                       | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 2.504,16         | 277,36    | 0,00    | 277,36        | 277,36    | 28,20      | 0,00    | 28,20         | 28,20     | 28,20     | 0,00    | 28,20         | 28,20     |
|                                       | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 69,32            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 1.343,06         | 346,32    | 0,00    | 346,32        | 346,32    | 28,86      | 0,00    | 28,86         | 28,86     | 28,86     | 0,00    | 28,86         | 28,86     |
|                                       | 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 333,60           | 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                   | 667,20           | 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  | 8.664,91         | 897,41    | 0,00    | 897,41        | 897,41    | 74,04      | 0,00    | 74,04         | 74,04     | 49,91     | 0,00    | 49,91         | 49,91     |
|                                       | 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.732,98         | 645,54    | 0,00    | 645,54        | 645,54    | 64,97      | 0,00    | 64,97         | 64,97     | 64,97     | 0,00    | 64,97         | 64,97     |
|                                       | 3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação                       | 866,49           | 130,37    | 0,00    | 130,37        | 130,37    | 117,56     | 0,00    | 117,56        | 117,56    | 117,56    | 0,00    | 117,56        | 117,56    |
|                                       | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas    | 433,25           | 6,12      | 0,00    | 6,12          | 6,12      | 6,12       | 0,00    | 6,12          | 6,12      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte                        | 47,66            | 6,21      | 0,00    | 6,21          | 6,21      | 3,66       | 0,00    | 3,66          | 3,66      | 3,66      | 0,00    | 3,66          | 3,66      |
|                                       | 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 56,32            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 64,99            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 64,99            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| VU -                                  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 331,87           | 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        | 331,87           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 134,31           | 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  | 333,60           | 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                      | 64,99            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |          |        |      |        |        |        |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI<br>OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 9,53      | 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                       | 64,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 64,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 21,66     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 423,51    | 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        | 21,66     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 64,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 134,31    | 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                   | 64,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 95,31     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 38,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 64,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 21,66     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                           | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 285,94    | 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                       | 19,06     | 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         | 9,96      | 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               | 9,96      | 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                                                     |              |                                           | 44.014,06 | 3.203,10 | 0,00 | 3.203,10 | 3.203,10 | 991,25 | 0,00 | 991,25 | 991,25 | 961,00 | 0,00 | 961,00 | 961,00 |

