

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

| ANO           | 2025    | MÊS                 | DEZEMBRO |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % Part Mensal | 0,3878% | % Part Orçamentária | 0,3878%  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO  | PREVISÃO   | RECEITA ATUALIZADA |           | RECEITA    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL   | ATUALIZADA | NO MÊS             | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 1.058,04           | 10.266,52 | 0,00       |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.309,20 | 31.309,20  | 0,00               | 0,00      | 31.309,20  |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.309,20 | 31.309,20  | 1.058,04           | 10.266,52 | 31.309,20  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.309,20 | 31.309,20  | 1.058,04           | 10.266,52 | 31.309,20  |
| 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>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.309,20 | 31.309,20  | 1.058,04           | 10.266,52 | 31.309,20  |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,38783%         | 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                       | 1.628,87         | 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        | 542,96           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.169,69  | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.169,69  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.169,69  |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 271,48           | 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  | 12.798,30        | 904,54    | 0,00    | 904,54        | 7.619,41  | 904,54     | 0,00    | 904,54        | 7.619,41  | 869,41    | 0,00    | 869,41        | 7.026,67  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.343,66         | 391,41    | 0,00    | 391,41        | 2.337,27  | 171,67     | 0,00    | 171,67        | 2.117,53  | 325,91    | 0,00    | 325,91        | 2.092,94  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 58,17            | 12,66     | 0,00    | 12,66         | 74,46     | 12,66      | 0,00    | 12,66         | 74,46     | 2,86      | 0,00    | 2,86          | 62,23     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 58,17            | 221,06    | 0,00    | 221,06        | 221,06    | 221,06     | 0,00    | 221,06        | 221,06    | 221,06    | 0,00    | 221,06        | 221,06    |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 162,89           | 19,08     | 0,00    | 19,08         | 816,55    | 19,08      | 0,00    | 19,08         | 816,55    | 43,01     | 0,00    | 43,01         | 816,55    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 329,65           | 9,70      | 0,00    | 9,70          | 401,21    | 9,70       | 0,00    | 9,70          | 401,21    | 9,70      | 0,00    | 9,70          | 401,21    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 985,08           | 38,78     | 0,00    | 38,78         | 402,09    | 29,31      | 0,00    | 29,31         | 357,08    | 29,31     | 0,00    | 29,31         | 357,08    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 58,17            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 133,29    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 133,29    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 133,29    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.093,67         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.017,38  | 84,78      | 0,00    | 84,78         | 757,40    | 84,78     | 0,00    | 84,78         | 757,40    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 271,48           | 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                   | 542,96           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.640,19         | 448,52    | 0,00    | 448,52        | 5.355,79  | 462,14     | 0,00    | 462,14        | 4.617,40  | 433,01    | 0,00    | 433,01        | 4.538,85  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.675,41         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 746,75    | 79,79      | 0,00    | 79,79         | 586,94    | 65,82     | 0,00    | 65,82         | 561,10    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 1.089,79         | 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    | 329,65           | 20,00     | 0,00    | 20,00         | 142,14    | 9,27       | 0,00    | 9,27          | 131,42    | 9,25      | 0,00    | 9,25          | 131,39    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 38,78            | 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                       | 46,54            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 54,30            | 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               | 54,30            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 19,73     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 19,73     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 19,73     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 271,48           | 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        | 271,48           | 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         | 108,59           | 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  | 271,48           | 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                      | 54,30            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,99      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,99      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,99      |

|                                                        |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7,76      | 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                       | 54,30     | 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  | 54,30     | 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                   | 15,51     | 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                       | 135,74    | 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        | 15,51     | 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                   | 54,30     | 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 | 108,59    | 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                   | 54,30     | 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  | 77,57     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 151,41    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 151,41    | 0,00     | 0,00 | 151,41   |           |
|                                                        | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 31,03     | 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                       | 54,30     | 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    | 15,51     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 10,16     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 10,16     | 0,00     | 0,00 | 10,16    |           |
|                                                        | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 236,57    | 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                       | 15,51     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 80,02     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 80,02     | 0,00     | 0,00 | 80,02    |           |
|                                                        | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores         | 7,76      | 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               | 7,76      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |           |
| TOTAL                                                  |              |                                           | 35.998,12 | 2.065,75 | 0,00 | 2.065,75 | 20.699,39 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 19.265,74 | 2.094,11 | 0,00 | 2.094,11 | 18.531,78 |

