

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICIPIO: MATHIAS LOBATO**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | DEZEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % Part Mensal | 0,2159% | % Part Orçamentária | 0,2159%  |  |

**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       | 588,87             | 5.714,05  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 17.425,80 | 17.425,80  | 0,00               | 15.038,10 | 2.387,70   |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  | 17.425,80 | 17.425,80  | 588,87             | 20.752,15 | 2.387,70   |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  | 17.425,80 | 17.425,80  | 588,87             | 20.752,15 | 2.387,70   |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,21585%         | 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                       | 906,58           | 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        | 302,19           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 651,01    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 651,01    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 651,01    |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 151,10           | 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  | 7.123,16         | 503,44    | 0,00    | 503,44        | 4.240,75  | 503,44     | 0,00    | 503,44        | 4.240,75  | 483,89    | 0,00    | 483,89        | 3.910,84  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 2.417,56         | 217,85    | 0,00    | 217,85        | 1.300,86  | 95,55      | 0,00    | 95,55         | 1.178,56  | 181,39    | 0,00    | 181,39        | 1.164,87  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 32,38            | 7,05      | 0,00    | 7,05          | 41,44     | 7,05       | 0,00    | 7,05          | 41,44     | 1,59      | 0,00    | 1,59          | 34,64     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 32,38            | 123,04    | 0,00    | 123,04        | 123,04    | 123,04     | 0,00    | 123,04        | 123,04    | 123,04    | 0,00    | 123,04        | 123,04    |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 90,66            | 10,62     | 0,00    | 10,62         | 454,47    | 10,62      | 0,00    | 10,62         | 454,47    | 23,94     | 0,00    | 23,94         | 454,47    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 183,48           | 5,40      | 0,00    | 5,40          | 223,30    | 5,40       | 0,00    | 5,40          | 223,30    | 5,40      | 0,00    | 5,40          | 223,30    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 548,27           | 21,59     | 0,00    | 21,59         | 223,79    | 16,31      | 0,00    | 16,31         | 198,74    | 16,31     | 0,00    | 16,31         | 198,74    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 32,38            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 74,19     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 74,19     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 74,19     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 608,71           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 566,24    | 47,19      | 0,00    | 47,19         | 421,55    | 47,19     | 0,00    | 47,19         | 421,55    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 151,10           | 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                   | 302,19           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 4.252,31         | 249,63    | 0,00    | 249,63        | 2.980,88  | 257,21     | 0,00    | 257,21        | 2.569,91  | 241,00    | 0,00    | 241,00        | 2.526,19  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 932,49           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 415,62    | 44,41      | 0,00    | 44,41         | 326,67    | 36,63     | 0,00    | 36,63         | 312,29    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 606,55           | 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    | 183,48           | 11,13     | 0,00    | 11,13         | 79,11     | 5,16       | 0,00    | 5,16          | 73,14     | 5,15      | 0,00    | 5,15          | 73,13     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 21,59            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 25,90            | 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         | 30,22            | 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               | 30,22            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 10,98     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 10,98     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 10,98     |
| MU -                                  | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 151,10           | 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        | 151,10           | 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         | 60,44            | 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  | 151,10           | 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                      | 30,22            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,55      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,55      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,55      |

|                                                        |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4,32      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                        | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 30,22     | 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  | 30,22     | 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                   | 8,63      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                        | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 75,55     | 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        | 8,63      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                        | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 30,22     | 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 | 60,44     | 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                   | 30,22     | 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  | 43,17     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 84,27     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 84,27     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 84,27     |
|                                                        | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 17,27     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                        | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 30,22     | 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    | 8,63      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 5,66      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 5,66      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 5,66      |
|                                                        | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 131,67    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                        | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 8,63      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 44,53     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 44,53     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 44,53     |
|                                                        | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores         | 4,32      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                        | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 4,32      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
| TOTAL                                                  |              |                                           | 20.035,52 | 1.149,73 | 0,00 | 1.149,73 | 11.520,69 | 1.115,37 | 0,00 | 1.115,37 | 10.722,76 | 1.165,52 | 0,00 | 1.165,52 | 10.314,25 |

