

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO :SANTA RITA DE MINAS

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,4720%	% Part Orçamentária	0,4720%

RECEITAS

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	1.574,83	1.574,83
Transferências Contrato de Rateio	36.574,20	36.574,20	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.574,20	36.574,20	1.574,83	1.574,83
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	36.574,20	36.574,20	1.574,83	1.574,83

DESPESAS

	Descrição	0,47204% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento						
			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	6.608,56	0,00	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	5.286,84	0,00	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	358,75	48,33	0,00	48,33	48,33	48,33	0,00	48,33	48,33	48,33	0,00	48,33	48,33	48,33	48,33
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.328,95	669,72	0,00	669,72	669,72	669,72	0,00	669,72	669,72	669,72	669,72	0,00	669,72	669,72	669,72
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.360,20	246,18	0,00	246,18	246,18	0,00	0,00	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	75,53	1,09	0,00	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09	1,09
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	217,14	0,00	0,00	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	439,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.728,39	302,20	0,00	302,20	302,20	30,72	0,00	30,72	30,72	30,72	30,72	0,00	30,72	30,72	30,72
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.463,32	377,33	0,00	377,33	377,33	31,44	0,00	31,44	31,44	31,44	31,44	0,00	31,44	31,44	31,44
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	363,47	0,00	0,00	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	726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.440,79	977,77	0,00	977,77	977,77	80,67	0,00	80,67	80,67	54,38	0,00	54,38	54,38	54,38	54,38
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.888,16	703,35	0,00	703,35	703,35	70,79	0,00	70,79	70,79	70,79	70,79	0,00	70,79	70,79	70,79
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	944,08	142,04	0,00	142,04	142,04	128,09	0,00	128,09	128,09	128,09	128,09	0,00	128,09	128,09	128,09
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	472,04	6,66	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	51,92	6,76	0,00	6,76	6,76	3,99	0,00	3,99	3,99	3,99	3,99	0,00	3,99	3,99	3,99
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70,81	0,00	0,00	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	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	363,47	0,00	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	70,81	0,00	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 OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,38	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	70,81	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	70,81	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	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70,81	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	146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	70,81	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	103,85	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	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	70,81	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	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20,77	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	10,86	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	10,86	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		47.955,24	3.489,92	0,00	3.489,92	3.489,92	1.080,01	0,00	1.080,01	1.080,01	1.047,05	0,00	1.047,05	1.047,05

