

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,8913%	% Part Orçamentária	0,8913%

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	2.973,41	2.973,41	0,00
Transferências Contrato de Rateio							69.055,20	69.055,20	5.754,60	5.754,60	63.300,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES							69.055,20	69.055,20	8.728,01	8.728,01	63.300,60
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							69.055,20	69.055,20	8.728,01	8.728,01	63.300,60

DESPESAS

Descrição	0,89125%	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	12.477,51	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	9.982,01	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	677,35	91,24	0,00	91,24	91,24	91,24	0,00	91,24	91,24	91,24	0,00	91,24	91,24
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	21.390,03	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.456,26	464,81	0,00	464,81	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142,60	2,06	0,00	2,06	2,06	2,06	0,00	2,06	2,06	2,06	0,00	2,06	2,06
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	142,60	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	409,98	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	828,86	16,04	0,00	16,04	16,04	16,04	0,00	16,04	16,04	16,04	0,00	16,04	16,04
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.151,43	570,57	0,00	570,57	570,57	58,01	0,00	58,01	58,01	58,01	0,00	58,01	58,01
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	142,60	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	2.762,88	712,42	0,00	712,42	712,42	59,37	0,00	59,37	59,37	59,37	0,00	59,37	59,37
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	686,26	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	1.372,53	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	17.825,02	1.846,11	0,00	1.846,11	1.846,11	152,32	0,00	152,32	152,32	102,67	0,00	102,67	102,67
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	3.565,00	1.327,98	0,00	1.327,98	1.327,98	133,66	0,00	133,66	133,66	133,66	0,00	133,66	133,66
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.782,50	268,18	0,00	268,18	268,18	241,84	0,00	241,84	241,84	241,84	0,00	241,84	241,84
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	891,25	12,58	0,00	12,58	12,58	12,58	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	98,04	12,77	0,00	12,77	12,77	7,54	0,00	7,54	7,54	7,54	0,00	7,54	7,54
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	115,86	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	133,69	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	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SAMU -	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	682,70	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	682,70	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	276,29	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	686,26	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	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19,61	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 OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	133,69	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	133,69	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	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	871,23	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	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	133,69	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	276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	133,69	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	196,08	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	80,21	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	133,69	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	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	588,23	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	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20,50	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	20,50	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		90.543,56	6.589,27	0,00	6.589,27	6.589,27	2.039,16	0,00	2.039,16	2.039,16	1.976,93	0,00	1.976,93	1.976,93

