

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	0,4786%	% Part Orçamentária	0,4786%

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES								0,00	0,00	1.596,70	1.596,70	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								38.637,00	38.637,00	0,00	0,00	38.637,00
Transferências Contrato de Rateio								38.637,00	38.637,00	1.596,70	1.596,70	38.637,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES								38.637,00	38.637,00	1.596,70	1.596,70	38.637,00
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								38.637,00	38.637,00	1.596,70	1.596,70	38.637,00

DESPESAS

Descrição			0,47860%	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	6.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.360,28	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	363,73	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.486,32	679,03	0,00	679,03	679,03	679,03	0,00	679,03	679,03	679,03	0,00	679,03	679,03
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.392,98	249,60	0,00	249,60	249,60	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	76,58	1,11	0,00	1,11	1,11	1,11	0,00	1,11	1,11	1,11	0,00	1,11	1,11
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	220,15	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	445,09	8,61	0,00	8,61	8,61	8,61	0,00	8,61	8,61	8,61	0,00	8,61	8,61
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.766,29	306,39	0,00	306,39	306,39	31,15	0,00	31,15	31,15	31,15	0,00	31,15	31,15
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.483,65	382,57	0,00	382,57	382,57	31,88	0,00	31,88	31,88	31,88	0,00	31,88	31,88
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	368,52	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	737,04	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	9.571,93	991,35	0,00	991,35	991,35	81,79	0,00	81,79	81,79	55,13	0,00	55,13	55,13
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.914,39	713,12	0,00	713,12	713,12	71,77	0,00	71,77	71,77	71,77	0,00	71,77	71,77
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	957,19	144,01	0,00	144,01	144,01	129,86	0,00	129,86	129,86	129,86	0,00	129,86	129,86
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	478,60	6,76	0,00	6,76	6,76	6,76	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	52,65	6,86	0,00	6,86	6,86	4,05	0,00	4,05	4,05	4,05	0,00	4,05	4,05
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	62,22	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	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	366,61	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	366,61	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	148,36	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	368,52	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	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,53	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	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,93	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	467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23,93	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	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	148,36	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	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	43,07	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	71,79	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	23,93	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	315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21,06	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	11,01	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	11,01	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			48.621,37	3.538,40	0,00	3.538,40	3.538,40	1.095,01	0,00	1.095,01	1.095,01	1.061,60	0,00	1.061,60	1.061,60

