

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

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI

| ANO | 2026 | MÊS | ABRIL/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 | | | | | | 21.498,10 | 21.498,10 | 1.920,34 | 8.391,55 | 13.106,55 |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | 69.055,20 | 69.055,20 | 5.754,60 | 23.018,40 | 46.036,80 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 90.553,30 | 90.553,30 | 7.674,94 | 31.409,95 | 59.143,35 |
| 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 | | | | | | 90.553,30 | 90.553,30 | 7.674,94 | 31.409,95 | 59.143,35 |

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 | 168,62 | 0,00 | 168,62 | 423,27 | 168,62 | 0,00 | 168,62 | 423,27 | 168,62 | 0,00 | 168,62 | 423,27 |
| | 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 21.390,03 | 1.496,30 | 0,00 | 1.496,30 | 5.603,39 | 1.496,30 | 0,00 | 1.496,30 | 5.603,39 | 1.496,30 | 0,00 | 1.496,30 | 5.603,39 |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 4.456,26 | 461,92 | 0,00 | 461,92 | 1.761,92 | 106,45 | 0,00 | 106,45 | 1.300,00 | 422,05 | 0,00 | 422,05 | 1.300,00 |
| | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 142,60 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 20,53 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 20,53 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 20,53 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 409,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 828,86 | 35,65 | 0,00 | 35,65 | 221,03 | 35,65 | 0,00 | 35,65 | 221,03 | 29,41 | 0,00 | 29,41 | 202,31 |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 5.151,43 | 1.182,11 | 0,00 | 1.182,11 | 1.794,57 | 93,92 | 0,00 | 93,92 | 304,83 | 133,47 | 0,00 | 133,47 | 302,50 |
| | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 142,60 | 44,07 | 0,00 | 44,07 | 75,46 | 44,07 | 0,00 | 44,07 | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,38 |
| | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 2.762,88 | 960,29 | 0,00 | 960,29 | 1.672,72 | 136,46 | 0,00 | 136,46 | 314,56 | 136,46 | 0,00 | 136,46 | 314,56 |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.825,02 | 282,07 | 0,24 | 281,83 | 6.348,93 | 294,30 | 0,24 | 294,06 | 1.330,02 | 410,34 | 0,24 | 410,09 | 1.297,92 |
| | 3.3.90.40.00 Serv.de Tl e Comunicação | 3.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,82 | 86,66 | 0,00 | 86,66 | 482,79 | 86,66 | 0,00 | 86,66 | 482,79 |
| | 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 1.782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259,39 | 238,72 | 0,00 | 238,72 | 945,17 | 238,72 | 0,00 | 238,72 | 945,17 |
| | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 891,25 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 138,50 | 26,61 | 0,00 | 26,61 | 138,50 | 26,61 | 0,00 | 26,61 | 138,50 |
| | 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 98,04 | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 51,14 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 30,21 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 30,21 |
| | 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 | 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 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 133,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | |
| 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 | 4.646,33 | 0,24 | 4.646,08 | 23.894,64 | 2.737,45 | 0,24 | 2.737,20 | 11.218,72 | 3.158,32 | 0,24 | 3.158,08 | 11.121,49 |

