

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

MUNICÍPIO : VARGEM ALEGRE

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% Part Mensal	0,4028%	% Part Orçamentária	0,4028%

**RECEITAS**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	1.343,94	1.343,94	0,00
Transferências Contrato de Rateio	31.212,00	31.212,00	0,00	0,00	31.212,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.212,00</b>	<b>31.212,00</b>	<b>1.343,94</b>	<b>1.343,94</b>	<b>31.212,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>31.212,00</b>	<b>31.212,00</b>	<b>1.343,94</b>	<b>1.343,94</b>	<b>31.212,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,40283%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.639,66	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	4.511,73	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	306,15	41,24	0,00	41,24	41,24	41,24	0,00	41,24	41,24	41,24	0,00	41,24	41,24
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	9.668,00	571,54	0,00	571,54	571,54	571,54	0,00	571,54	571,54	571,54	0,00	571,54	571,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.014,17	210,09	0,00	210,09	210,09	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	64,45	0,93	0,00	0,93	0,93	0,93	0,00	0,93	0,93	0,93	0,00	0,93	0,93
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	64,45	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	185,30	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	374,63	7,25	0,00	7,25	7,25	7,25	0,00	7,25	7,25	7,25	0,00	7,25	7,25
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.328,38	257,89	0,00	257,89	257,89	26,22	0,00	26,22	26,22	26,22	0,00	26,22	26,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	64,45	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	1.248,78	322,01	0,00	322,01	322,01	26,83	0,00	26,83	26,83	26,83	0,00	26,83	26,83
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	310,18	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	620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.056,66	834,41	0,00	834,41	834,41	68,85	0,00	68,85	68,85	46,41	0,00	46,41	46,41
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.611,33	600,23	0,00	600,23	600,23	60,41	0,00	60,41	60,41	60,41	0,00	60,41	60,41
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	805,67	121,21	0,00	121,21	121,21	109,31	0,00	109,31	109,31	109,31	0,00	109,31	109,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	402,83	5,69	0,00	5,69	5,69	5,69	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	44,31	5,77	0,00	5,77	5,77	3,41	0,00	3,41	3,41	3,41	0,00	3,41	3,41
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	60,42	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	60,42	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	308,57	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	308,57	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	124,88	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	310,18	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	60,42	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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

VIU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	60,42	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	60,42	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	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393,78	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	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60,42	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	124,88	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	60,42	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	88,62	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	36,25	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	60,42	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	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	265,87	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	17,72	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	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.924,44</b>	<b>2.978,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,26</b>	<b>2.978,26</b>	<b>921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>921,67</b>	<b>921,67</b>	<b>893,54</b>	<b>0,00</b>	<b>893,54</b>	<b>893,54</b>

0,00