

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

MUNICÍPIO : PINGO D'ÁGUA

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	0,3280%	% Part Orçamentária	0,3280%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	644,48	1.736,62	0,00
Transferências Contrato de Rateio	25.412,40	25.412,40	0,00	0,00	25.412,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.412,40	25.412,40	644,48	1.736,62	25.412,40
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	25.412,40	25.412,40	644,48	1.736,62	25.412,40

DESPESAS

Descrição	0,32798%	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	4.591,74	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	3.673,39	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	249,27	24,98	0,00	24,98	58,56	24,98	0,00	24,98	58,56	24,98	0,00	24,98	58,56
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.871,56	509,17	0,00	509,17	974,51	509,17	0,00	509,17	974,51	509,17	0,00	509,17	974,51
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.639,91	152,04	0,00	152,04	323,09	171,05	0,00	171,05	171,05	171,05	0,00	171,05	171,05
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52,48	3,15	0,00	3,15	3,91	3,15	0,00	3,15	3,91	3,15	0,00	3,15	3,91
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150,87	9,69	0,00	9,69	9,69	9,69	0,00	9,69	9,69	9,69	0,00	9,69	9,69
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	305,02	27,55	0,00	27,55	33,45	27,55	0,00	27,55	33,45	27,55	0,00	27,55	33,45
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.895,73	15,42	0,00	15,42	225,39	21,47	0,00	21,47	42,82	18,27	0,00	18,27	39,62
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	52,48	11,55	0,00	11,55	11,55	11,55	0,00	11,55	11,55	11,55	0,00	11,55	11,55
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.016,74	0,00	0,00	0,00	262,17	21,85	0,00	21,85	43,70	21,85	0,00	21,85	43,70
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	505,09	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	6.559,63	686,69	0,00	686,69	1.366,06	159,28	0,00	159,28	215,33	157,11	0,00	157,11	194,90
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.311,93	61,40	0,00	61,40	550,10	27,33	0,00	27,33	76,52	27,33	0,00	27,33	76,52
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	655,96	91,25	0,00	91,25	189,94	81,46	0,00	81,46	170,46	81,46	0,00	81,46	170,46
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	327,98	9,07	0,00	9,07	13,70	9,07	0,00	9,07	13,70	13,70	0,00	13,70	13,70
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	36,08	5,45	0,00	5,45	10,15	3,52	0,00	3,52	6,30	3,52	0,00	3,52	6,30
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,64	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	49,20	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	49,20	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	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101,67	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	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	49,20	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	49,20	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	16,40	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	320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,40	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	49,20	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	101,67	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	49,20	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	72,16	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	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	49,20	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	16,40	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	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14,43	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	7,54	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	7,54	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		33.320,14	1.607,40	0,00	1.607,40	4.032,26	1.081,12	0,00	1.081,12	1.831,53	1.080,39	0,00	1.080,39	1.807,91

