

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

MUNICÍPIO : ÁGUA BOA			ANO	2026		MÊS	JANEIRO/26								
			% Part Mensal	0,8774%		% Part Orçament.	0,8774%								
RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA	
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										21.153,97	21.153,97	2.927,14	2.927,14	0,00	
Transferências Contrato de Rateio										67.980,60	67.980,60	0,00	0,00	67.980,60	
TOTAL RECEITAS CORRENTES										89.134,57	89.134,57	0,00	2.927,14	67.980,60	
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										89.134,57	89.134,57	0,00	2.927,14	67.980,60	
DESPESAS															
NATUREZA DESPESA	Descrição	0,8774%	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	12.283,35	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	9.826,68	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	666,81	89,82	0,00	89,82	89,82	89,82	0,00	89,82	89,82	89,82	0,00	89,82	89,82
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	21.057,17	1.244,82	0,00	1.244,82	1.244,82	1.244,82	0,00	1.244,82	1.244,82	1.244,82	0,00	1.244,82	1.244,82
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.386,91	457,58	0,00	457,58	457,58	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	140,38	2,03	0,00	2,03	2,03	2,03	0,00	2,03	2,03	2,03	0,00	2,03	2,03
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	140,38	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	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	815,97	15,79	0,00	15,79	15,79	15,79	0,00	15,79	15,79	15,79	0,00	15,79	15,79
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.071,27	561,69	0,00	561,69	561,69	57,11	0,00	57,11	57,11	57,11	0,00	57,11	57,11
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	140,38	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	2.719,88	701,34	0,00	701,34	701,34	58,44	0,00	58,44	58,44	58,44	0,00	58,44	58,44
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.351,17	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	17.547,64	1.817,38	0,00	1.817,38	1.817,38	149,95	0,00	149,95	149,95	101,07	0,00	101,07	101,07
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.509,53	1.307,31	0,00	1.307,31	1.307,31	131,58	0,00	131,58	131,58	131,58	0,00	131,58	131,58
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	1.754,76	264,01	0,00	264,01	264,01	238,07	0,00	238,07	238,07	238,07	0,00	238,07	238,07
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	877,38	12,39	0,00	12,39	12,39	12,39	0,00	12,39	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	96,51	12,57	0,00	12,57	12,57	7,42	0,00	7,42	7,42	7,42	0,00	7,42	7,42
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	114,06	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	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DO SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	271,99	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	675,58	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	131,61	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	19,30	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	131,61	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 I OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	271,99	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	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	193,02	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	78,96	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	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			89.134,57	6.486,73	0,00	6.486,73	6.486,73	2.007,42	0,00	2.007,42	2.007,42	1.946,16	0,00	1.946,16	1.946,16

