

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

MUNICIPIO : ÁGUA BOA					ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26								
					% Part Mensal	0,9097%	% Part Orçament.	0,9097%								
RECEITAS																
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA	
RECEITAS CORRENTES											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
Rateio Pela Arrecadação de IRRF											3.034,96	3.034,96	3.034,96	3.034,96	0,00	
Transferências Contrato de Rateio											73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES											76.474,96	76.474,96	0,00	3.034,96	73.440,00	
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												76.474,96	76.474,96	0,00	3.034,96	73.440,00
DESPESAS																
NATUREZA DESPESA		Descrição	0,9097%	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	12.735,82	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	10.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	691,37	93,13	0,00	93,13	93,13	93,13	0,00	93,13	93,13	93,13	0,00	93,13	93,13	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	21.832,84	1.290,67	0,00	1.290,67	1.290,67	1.290,67	0,00	1.290,67	1.290,67	1.290,67	0,00	1.290,67	1.290,67	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.548,51	474,44	0,00	474,44	474,44	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	145,55	2,11	0,00	2,11	2,11	2,11	0,00	2,11	2,11	2,11	0,00	2,11	2,11	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	418,46	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	846,02	16,37	0,00	16,37	16,37	16,37	0,00	16,37	16,37	16,37	0,00	16,37	16,37	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.258,07	582,38	0,00	582,38	582,38	59,21	0,00	59,21	59,21	59,21	0,00	59,21	59,21	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.820,07	727,17	0,00	727,17	727,17	60,60	0,00	60,60	60,60	60,60	0,00	60,60	60,60	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.400,94	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	18.194,03	1.884,32	0,00	1.884,32	1.884,32	155,47	0,00	155,47	155,47	104,80	0,00	104,80	104,80	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.638,81	1.355,47	0,00	1.355,47	1.355,47	136,42	0,00	136,42	136,42	136,42	0,00	136,42	136,42	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.819,40	273,73	0,00	273,73	273,73	246,84	0,00	246,84	246,84	246,84	0,00	246,84	246,84	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	909,70	12,84	0,00	12,84	12,84	12,84	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	100,07	13,03	0,00	13,03	13,03	7,69	0,00	7,69	7,69	7,69	0,00	7,69	7,69	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	136,46	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	136,46	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 -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	696,83	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	696,83	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	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136,46	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	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Página 1 de 6	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE I OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	136,46	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	45,49	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	889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,49	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	136,46	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	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	136,46	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	200,13	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	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	136,46	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	45,49	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	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	40,03	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	20,92	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	20,92	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			60.040,30	6.725,68	0,00	6.725,68	6.725,68	2.081,37	0,00	2.081,37	2.081,37	2.017,85	0,00	2.017,85	2.017,85

