

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

MUNICIPIO : CORREGO NOVO

ANO	2026	MÊS	MAIO/26
% Part Mensal	0,2004%	% Part Orçamentária	0,2004%

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										4.833,21	4.833,21	411,86	2.298,45	2.534,76
Transferências Contrato de Rateio										15.525,00	15.525,00	3.881,25	6.468,75	9.056,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES										20.358,21	20.358,21	4.293,11	8.767,20	11.591,01
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										20.358,21	20.358,21	4.293,11	8.767,20	11.591,01

DESPESAS

Descrição	0,20037% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	2.805,20	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	2.244,16	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	152,28	52,17	0,00	52,17	147,33	52,17	0,00	52,17	147,33	52,17	0,00	52,17	147,33
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.808,91	336,12	0,00	336,12	1.595,87	336,12	0,00	336,12	1.595,87	336,12	0,00	336,12	1.595,87
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.001,86	111,18	0,00	111,18	507,30	131,98	0,00	131,98	424,25	103,85	0,00	103,85	396,12
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,06	2,75	0,00	2,75	7,36	2,75	0,00	2,75	7,36	2,75	0,00	2,75	7,36
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	92,17	19,42	0,00	19,42	25,34	19,42	0,00	19,42	25,34	19,42	0,00	19,42	25,34
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	186,35	16,63	0,00	16,63	66,32	16,63	0,00	16,63	66,32	20,84	0,00	20,84	66,32
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.158,15	0,00	0,00	0,00	403,45	33,80	0,00	33,80	102,33	29,47	0,00	29,47	97,48
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,06	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	9,91	0,00	9,91	16,96
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	621,15	0,00	0,00	0,00	376,06	32,00	0,00	32,00	102,72	32,00	0,00	32,00	102,72
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	154,29	0,17	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.007,42	100,70	0,00	100,70	1.528,07	196,75	0,00	196,75	495,77	195,34	0,00	195,34	487,14
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	801,48	0,00	0,00	0,00	336,07	19,48	0,00	19,48	128,02	19,48	0,00	19,48	128,02
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	400,74	0,00	0,00	0,00	957,60	59,47	0,00	59,47	271,96	0,00	0,00	0,00	212,49
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,37	5,41	0,00	5,41	36,55	5,41	0,00	5,41	36,55	5,41	0,00	5,41	36,55
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	22,04	2,42	0,00	2,42	13,92	1,25	0,00	1,25	8,04	1,25	0,00	1,25	8,04
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,05	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	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,06	0,98	0,00	0,98	1,57	0,98	0,00	0,98	1,57	0,98	0,00	0,98	1,57	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	153,48	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62,12	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	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30,06	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 SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,41	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	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	62,12	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	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	44,08	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	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	132,24	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	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,61	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	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.356,02	662,37	0,00	662,37	6.034,37	922,80	0,00	922,80	3.445,00	829,16	0,00	829,16	3.329,49

