

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

MUNICÍPIO : CORREGO NOVO

ANO	2026	MÊS	ABRIL/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	431,73	1.886,59	2.946,62
Transferências Contrato de Rateio										15.525,00	15.525,00	1.293,75	2.587,50	12.937,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES										20.358,21	20.358,21	1.725,48	4.474,09	15.884,12
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	1.725,48	4.474,09	15.884,12

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	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	0,00
	4.4.90.52.00	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	0,00
	3.1.90.04.00	152,28	37,91	0,00	37,91	95,16	37,91	0,00	37,91	95,16	37,91	0,00	37,91	95,16
	3.1.90.11.00	4.808,91	336,40	0,00	336,40	1.259,75	336,40	0,00	336,40	1.259,75	336,40	0,00	336,40	1.259,75
	3.1.90.13.00	1.001,86	103,85	0,00	103,85	396,12	23,93	0,00	23,93	292,27	94,88	0,00	94,88	292,27
	3.1.90.16.00	32,06	1,06	0,00	1,06	4,61	1,06	0,00	1,06	4,61	1,06	0,00	1,06	4,61
	3.1.90.91.00	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	92,17	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92
	3.3.90.14.00	186,35	8,01	0,00	8,01	49,69	8,01	0,00	8,01	49,69	6,61	0,00	6,61	45,48
	3.3.90.30.00	1.158,15	265,76	0,00	265,76	403,45	21,11	0,00	21,11	68,53	30,01	0,00	30,01	68,01
	3.3.90.33.00	32,06	9,91	0,00	9,91	16,96	9,91	0,00	9,91	16,96	0,00	0,00	0,00	7,06
	3.3.90.35.00	621,15	215,89	0,00	215,89	376,06	30,68	0,00	30,68	70,72	30,68	0,00	30,68	70,72
	3.3.90.36.00	154,29	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	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	4.007,42	63,42	0,05	63,36	1.427,37	66,16	0,05	66,11	299,02	92,25	0,05	92,20	291,80
	3.3.90.40.00	801,48	0,00	0,00	0,00	336,07	19,48	0,00	19,48	108,54	19,48	0,00	19,48	108,54
	3.3.90.46.00	400,74	0,00	0,00	0,00	957,60	53,67	0,00	53,67	212,49	53,67	0,00	53,67	212,49
	3.3.90.47.00	200,37	0,08	0,00	0,08	31,14	5,98	0,00	5,98	31,14	5,98	0,00	5,98	31,14
	3.3.90.49.00	22,04	2,30	0,00	2,30	11,50	1,12	0,00	1,12	6,79	1,12	0,00	1,12	6,79
	3.3.90.91.00	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	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	30,06	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
	4.4.90.51.00	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
4.4.90.52.00	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	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
	3.1.90.11.00	154,29	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	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

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	1.044,59	0,05	1.044,53	5.372,00	615,43	0,05	615,38	2.522,20	710,05	0,05	710,00	2.500,34

