

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : CORREGO NOVO**

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	370,57	998,54	0,00
Transferências Contrato de Rateio										15.525,00	15.525,00	1.293,75	1.293,75	14.231,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES										15.525,00	15.525,00	1.664,32	2.292,29	14.231,25
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										15.525,00	15.525,00	1.664,32	2.292,29	14.231,25

DESPESAS

Descrição			0,20037%	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	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	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	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	152,28	15,26	0,00	15,26	35,78	15,26	0,00	15,26	35,78	15,26	0,00	15,26	35,78
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.808,91	311,06	0,00	311,06	595,35	311,06	0,00	311,06	595,35	311,06	0,00	311,06	595,35
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.001,86	92,88	0,00	92,88	197,38	104,50	0,00	104,50	104,50	104,50	0,00	104,50	104,50
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,06	1,92	0,00	1,92	2,39	1,92	0,00	1,92	2,39	1,92	0,00	1,92	2,39
	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	5,92	0,00	5,92	5,92	5,92	0,00	5,92	5,92	5,92	0,00	5,92	5,92
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	186,35	16,83	0,00	16,83	20,44	16,83	0,00	16,83	20,44	16,83	0,00	16,83	20,44
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.158,15	9,42	0,00	9,42	137,69	13,12	0,00	13,12	26,16	11,16	0,00	11,16	24,21
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,06	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00	7,06	7,06
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	621,15	0,00	0,00	0,00	160,17	13,35	0,00	13,35	26,69	13,35	0,00	13,35	26,69
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	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	419,51	0,00	419,51	834,55	97,31	0,00	97,31	131,55	95,98	0,00	95,98	119,07
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	801,48	37,51	0,00	37,51	336,07	16,70	0,00	16,70	46,75	16,70	0,00	16,70	46,75
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	400,74	55,75	0,00	55,75	116,04	49,77	0,00	49,77	104,14	49,77	0,00	49,77	104,14
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,37	5,54	0,00	5,54	8,37	5,54	0,00	5,54	8,37	8,37	0,00	8,37	8,37
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	22,04	3,33	0,00	3,33	6,20	2,15	0,00	2,15	3,85	2,15	0,00	2,15	3,85
	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	0,00	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	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	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
VU -	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	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	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	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	Auxílio 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	Auxílio 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	981,99	0,00	981,99	2.463,39	660,48	0,00	660,48	1.118,92	660,04	0,00	660,04	1.104,49

