

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

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA

ANO	2024	MÊS	ABRIL	
% Part Mensal	1,5312%	% Part Orçamentária	1,5312%	

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										123.616,80	123.616,80	0,00	69.000,00	54.616,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES										123.616,80	123.616,80	0,00	69.000,00	54.616,80
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										123.616,80	123.616,80	0,00	69.000,00	54.616,80

DESPESAS

Descrição	1,53124%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.593,73	0,00	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	1.531,24	349,09	0,00	349,09	349,09	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	765,62	0,00	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	35.984,18	2.020,63	0,00	2.020,63	30.485,35	2.020,63	0,00	2.020,63	8.686,73	2.034,12	0,00	2.034,12	6.670,78	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.249,93	726,38	2.600,28	-1.873,91	8.845,01	1.187,98	0,00	1.187,98	2.553,93	461,60	0,00	461,60	1.657,99	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	153,12	0,00	0,00	0,00	1.531,24	0,00	0,00	0,00	42,61	14,01	0,00	14,01	42,61	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	459,37	100,14	0,00	100,14	191,54	100,14	0,00	100,14	191,54	0,00	0,00	0,00	91,40	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	918,75	105,04	0,00	105,04	350,27	105,04	0,00	105,04	350,27	115,30	0,00	115,30	343,99	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.756,24	92,12	0,00	92,12	138,75	11,02	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.062,48	125,56	0,00	125,56	1.240,54	218,48	0,00	218,48	497,22	311,39	0,00	311,39	497,22	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	765,62	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	1.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.437,38	2.257,27	1.277,32	979,95	14.311,92	1.168,84	0,00	1.168,84	4.378,70	1.276,24	0,00	1.276,24	4.069,97	
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	4.593,73	0,00	0,00	0,00	2.660,00	137,05	0,00	137,05	793,95	264,65	0,00	264,65	752,61	
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	3.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	918,75	0,00	0,00	0,00	622,34	31,86	0,00	31,86	205,59	31,86	0,00	31,86	205,59	
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	117,14	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	137,81	18,78	0,00	18,78	18,78	18,78	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	153,12	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	153,12	55,27	0,00	55,27	64,80	55,27	0,00	55,27	64,80	55,27	0,00	55,27	64,80	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	765,62	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	765,62	262,23	0,00	262,23	262,23	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	306,25	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	765,62	43,67	0,00	43,67	108,22	43,67	0,00	43,67	108,22	43,67	0,00	43,67	57,53	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	153,12	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	94,11	

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

MU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15,31	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	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,94	59,57	0,00	59,57	68,45	59,57	0,00	59,57	68,45	63,39	0,00	63,39	68,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo	382,81	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	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	306,25	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	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	229,69	14,62	0,00	14,62	244,30	39,17	0,00	39,17	86,39	39,17	0,00	39,17	86,39
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	76,56	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	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,94	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	663,79	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	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15,31	0,00	0,00	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	57,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,31	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52
TOTAL		101.061,95	6.230,36	3.877,61	2.352,75	61.669,07	5.197,50	0,00	5.197,50	18.234,45	4.711,19	0,00	4.711,19	14.785,57