

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

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	123.616,80	123.616,80	0,00	157.684,83	-34.068,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES	123.616,80	123.616,80	0,00	157.684,83	-34.068,03
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	157.684,83	-34.068,03

DESPESAS

Descrição	1,53124%	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	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	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.531,24	6.060,96	0,00	6.060,96	6.262,14	6.060,96	0,00	6.060,96	6.174,73	113,77	0,00	113,77	113,77
	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	35.984,18	2.226,48	0,00	2.226,48	21.029,66	2.226,48	0,00	2.226,48	21.029,66	2.236,16	0,00	2.236,16	18.877,30
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.249,93	674,11	0,00	674,11	6.808,21	674,11	0,00	674,11	6.808,21	663,19	0,00	663,19	5.964,54
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	153,12	29,16	0,00	29,16	287,85	29,16	0,00	29,16	287,85	7,28	0,00	7,28	258,69
	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	0,00	0,00	0,00	984,76	0,00	0,00	0,00	984,76	0,00	0,00	0,00	984,76
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	918,75	34,45	0,00	34,45	666,26	34,45	0,00	34,45	666,26	34,45	0,00	34,45	659,98
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.756,24	202,60	0,00	202,60	2.571,27	156,88	0,00	156,88	1.030,57	299,48	0,00	299,48	1.030,57
	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	0,00	0,00	0,00	2.434,91	192,45	0,00	192,45	1.353,31	99,53	0,00	99,53	1.260,39
	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	516,37	0,00	516,37	27.251,35	7.805,99	0,00	7.805,99	19.899,12	7.619,09	0,00	7.619,09	19.404,91
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	4.593,73	384,72	0,00	384,72	3.345,31	206,68	0,00	206,68	1.958,88	206,68	0,00	206,68	1.958,88
	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	26,20	0,00	26,20	379,65	26,20	0,00	26,20	379,65	26,20	0,00	26,20	379,65
	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	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	153,12	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	153,12	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
	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	0,00	0,00	0,00	262,23	0,00	0,00	0,00	262,23	0,00	0,00	0,00	262,23
MU -	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	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	765,62	0,00	0,00	0,00	153,03	0,00	0,00	153,03	0,00	0,00	0,00	102,34	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153,12	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	94,11	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	91,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	382,81	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
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	2.201,45	0,00	0,00	0,00	2.201,45	0,00	0,00	0,00	2.201,45
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	0,00	0,00	0,00	261,31	0,00	0,00	0,00	261,31	3,59	0,00	3,59	261,31
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	Auxilio 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	Auxilio 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	30,62	0,00	30,62	93,57	30,62	0,00	30,62	93,57	15,16	0,00	15,16	68,69
TOTAL		101.061,95	10.185,69	0,00	10.185,69	75.705,35	17.443,98	0,00	17.443,98	64.256,98	11.324,59	0,00	11.324,59	54.501,85