

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

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	1,4972%	% Part Orçamentária	1,4972%

**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										85.158,24	85.158,24	0,00	29.999,80	55.158,44
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>85.158,24</b>	<b>85.158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.999,80</b>	<b>55.158,44</b>
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										<b>85.158,24</b>	<b>85.158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.999,80</b>	<b>55.158,44</b>

**DESPESAS**

Descrição	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	4.491,47	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	1.497,16	0,00	0,00	0,00	2.006,19	0,00	0,00	0,00	2.006,19	0,00	0,00	0,00	2.006,19
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	22.457,33	3.334,50	0,00	3.334,50	25.679,39	3.334,50	0,00	3.334,50	25.679,39	3.465,18	0,00	3.465,18	23.424,52
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.993,17	800,42	0,00	800,42	7.244,49	796,21	0,00	796,21	7.240,28	760,80	0,00	760,80	6.446,06
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	299,43	106,72	0,00	106,72	141,94	106,72	0,00	106,72	141,94	35,19	0,00	35,19	35,21
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	149,72	43,45	0,00	43,45	43,45	43,45	0,00	43,45	43,45	43,45	0,00	43,45	43,45
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	748,58	610,77	0,00	610,77	1.621,37	610,77	0,00	610,77	1.621,37	776,43	0,00	776,43	1.621,37
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.152,81	214,21	0,00	214,21	1.197,68	202,38	0,00	202,38	1.185,26	198,49	0,00	198,49	1.172,68
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.694,88	76,34	0,00	76,34	3.011,14	172,23	0,00	172,23	1.964,30	49,03	0,00	49,03	1.841,10
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	299,43	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.497,16	0,00	0,00	0,00	2.084,04	173,67	0,00	173,67	1.823,54	173,67	0,00	173,67	1.736,70
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.797,94	668,82	0,00	668,82	15.747,49	1.191,77	0,00	1.191,77	12.104,38	1.394,91	0,00	1.394,91	12.012,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.245,73	0,00	0,00	0,00	3.102,34	134,00	0,00	134,00	2.223,98	187,14	0,00	187,14	2.183,56
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	299,43	0,00	0,00	0,00	635,92	20,67	0,00	20,67	363,59	20,67	0,00	20,67	363,59
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	149,72	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	299,43	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	299,43	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	
ENÇÃO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.860,95	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	2.994,31	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	1.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.589,24	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	2.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	149,72	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	149,72	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	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	149,72	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	38,93
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.250,52	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	59,76	44,47	0,00	44,47	59,76
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149,72	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	149,72	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	1.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	149,72	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	149,72	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	149,72	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			93.895,36	5.855,23	0,00	5.855,23	62.670,24	6.786,38	0,00	6.786,38	56.539,92	7.149,41	0,00	7.149,41	53.029,19