

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

MUNICIPIO : CONSELHEIRO PENA					ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26									
					% 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	5.108,56	5.108,56	0,00		
Transferências Contrato de Rateio											123.616,80	123.616,80	9.370,80	9.370,80	114.246,00		
TOTAL RECEITAS CORRENTES											123.616,80	123.616,80	14.479,36	14.479,36	114.246,00		
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	14.479,36	14.479,36	114.246,00			
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			21.437,38	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			17.149,91	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			1.163,74	156,77	0,00	156,77	156,77	156,77	0,00	156,77	156,77	156,77	0,00	156,77	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil			36.749,80	2.172,51	0,00	2.172,51	2.172,51	2.172,51	0,00	2.172,51	2.172,51	2.172,51	0,00	2.172,51	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			7.656,21	798,59	0,00	798,59	798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			245,00	3,55	0,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			245,00	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			704,37	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			1.424,05	27,56	0,00	27,56	27,56	27,56	0,00	27,56	27,56	27,56	0,00	27,56	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			8.850,58	980,29	0,00	980,29	980,29	99,67	0,00	99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			245,00	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			4.746,85	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física			1.179,06	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			2.358,11	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			30.624,83	3.171,76	0,00	3.171,76	3.171,76	261,69	0,00	261,69	261,69	176,40	0,00	176,40	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação			6.124,97	2.281,57	0,00	2.281,57	2.281,57	229,63	0,00	229,63	229,63	229,63	0,00	229,63	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação			3.062,48	460,76	0,00	460,76	460,76	415,49	0,00	415,49	415,49	415,49	0,00	415,49	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.531,24	21,62	0,00	21,62	21,62	21,62	0,00	21,62	21,62	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			168,44	21,94	0,00	21,94	21,94	12,95	0,00	12,95	12,95	12,95	0,00	12,95	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			199,06	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 Exercicios Anteriores			229,69	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			229,69	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			1.172,93	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			1.172,93	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			474,68	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			1.179,06	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			229,69	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	33,69	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	229,69	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	229,69	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	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
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.496,84	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	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	229,69	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	474,68	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	229,69	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	336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	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
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	229,69	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	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
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	67,37	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	35,22	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	35,22	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			155.561,19	11.320,90	0,00	11.320,90	11.320,90	3.503,43	0,00	3.503,43	3.503,43	3.396,52	0,00	3.396,52	3.396,52

