

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

<b>MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA</b>	<b>ANO</b>	<b>2026</b>	<b>MÊS</b>	<b>MARÇO/26</b>
	<b>% Part Mensal</b>	<b>1,4513%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>1,4513%</b>

<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										35.007,55	35.007,55	2.838,58	10.537,73	24.469,82
Transferências Contrato de Rateio										112.449,60	112.449,60	9.370,80	18.741,60	93.708,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>147.457,15</b>	<b>147.457,15</b>	<b>12.209,38</b>	<b>29.279,33</b>	<b>118.177,82</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
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>147.457,15</b>	<b>147.457,15</b>	<b>12.209,38</b>	<b>29.279,33</b>	<b>118.177,82</b>

<b>DESPESAS</b>															
Descrição	1,45131%	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	20.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.103,00	155,53	0,00	155,53	414,66	155,53	0,00	155,53	414,66	155,53	0,00	155,53	414,66
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	34.831,55	2.375,81	0,00	2.375,81	6.687,99	2.375,81	0,00	2.375,81	6.687,99	2.375,81	0,00	2.375,81	6.687,99
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.256,57	687,26	0,00	687,26	2.116,92	1.186,67	0,00	1.186,67	1.943,58	672,76	0,00	672,76	1.429,66
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	232,21	8,46	0,00	8,46	25,76	8,46	0,00	8,46	25,76	8,46	0,00	8,46	25,76
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	232,21	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	667,60	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.349,72	153,84	0,00	153,84	301,87	153,84	0,00	153,84	301,87	133,52	0,00	133,52	281,56
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.388,60	0,00	0,00	0,00	997,33	153,99	0,00	153,99	343,45	99,92	0,00	99,92	275,24
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232,21	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	51,10
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.499,08	0,00	0,00	0,00	1.160,11	96,68	0,00	96,68	290,03	96,68	0,00	96,68	290,03
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.117,51	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	2.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	29.026,29	3.834,89	0,00	3.834,89	9.879,68	734,14	0,00	734,14	1.686,97	583,32	0,00	583,32	1.445,73
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	5.805,26	0,00	0,00	0,00	2.434,16	306,47	0,00	306,47	645,05	306,47	0,00	306,47	645,05
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.902,63	6.095,52	0,00	6.095,52	6.936,00	396,11	0,00	396,11	1.150,37	396,11	0,00	396,11	1.150,37
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.451,31	164,30	0,00	164,30	224,94	121,56	0,00	121,56	182,20	121,56	0,00	121,56	182,20
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	159,64	21,75	0,00	21,75	66,65	13,23	0,00	13,23	41,09	13,23	0,00	13,23	41,09
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	188,67	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	217,70	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	217,70	4,32	0,00	4,32	4,32	4,32	0,00	4,32	4,32	4,32	0,00	4,32	4,32	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.111,71	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	1.111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.117,51	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	217,70	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	31,93	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	217,70	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	217,70	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	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.418,71	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	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	217,70	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	449,91	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	217,70	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	319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	217,70	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	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	63,86	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 Exercicios Anteriores	33,38	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	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>147.441,29</b>	<b>13.501,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.501,68</b>	<b>31.344,37</b>	<b>5.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,81</b>	<b>13.811,32</b>	<b>4.967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,67</b>	<b>12.967,64</b>

