

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

MUNICIPIO : CONSELHEIRO PENA						ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26										
						% Part Mensal		1,4513%	% Part Orçamentária	1,4513%									
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	3.014,60	8.123,16	0,00
Transferências Contrato de Rateio															112.449,60	112.449,60	0,00	9.370,80	103.078,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES															112.449,60	112.449,60	3.014,60	17.493,96	103.078,80
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															112.449,60	112.449,60	3.014,60	17.493,96	103.078,80
DESPESAS																			
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	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	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.103,00	110,55	0,00	110,55	259,13	110,55	0,00	110,55	259,13	110,55	0,00	110,55	259,13	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil				34.831,55	2.253,07	0,00	2.253,07	4.312,18	2.253,07	0,00	2.253,07	4.312,18	2.253,07	0,00	2.253,07	4.312,18	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				7.256,57	672,76	0,00	672,76	1.429,66	756,90	0,00	756,90	756,90	756,90	0,00	756,90	756,90	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				232,21	13,94	0,00	13,94	17,30	13,94	0,00	13,94	17,30	13,94	0,00	13,94	17,30	
	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	42,87	0,00	42,87	42,87	42,87	0,00	42,87	42,87	42,87	0,00	42,87	42,87	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil				1.349,72	121,91	0,00	121,91	148,03	121,91	0,00	121,91	148,03	121,91	0,00	121,91	148,03	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.388,60	68,21	0,00	68,21	997,33	95,00	0,00	95,00	189,46	80,86	0,00	80,86	175,33	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				232,21	51,10	0,00	51,10	51,10	51,10	0,00	51,10	51,10	51,10	0,00	51,10	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	193,35	96,68	0,00	96,68	193,35	
	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	3.038,59	0,00	3.038,59	6.044,79	704,80	0,00	704,80	952,83	695,22	0,00	695,22	862,41	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação				5.805,26	271,69	0,00	271,69	2.434,16	120,94	0,00	120,94	338,59	120,94	0,00	120,94	338,59	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação				2.902,63	403,77	0,00	403,77	840,48	360,46	0,00	360,46	754,27	360,46	0,00	360,46	754,27	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.451,31	40,15	0,00	40,15	60,64	40,15	0,00	40,15	60,64	60,64	0,00	60,64	60,64	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte				159,64	24,11	0,00	24,11	44,90	15,59	0,00	15,59	27,86	15,59	0,00	15,59	27,86	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	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	
VU -	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	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	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	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	Auxílio 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	Auxílio 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 Exercícios 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
TOTAL			147.441,29	7.112,71	0,00	7.112,71	17.842,69	4.783,95	0,00	4.783,95	8.104,52	4.780,73	0,00	4.780,73	7.999,96

