

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA**

ANO	2025	MÊS	FEVEREIRO		
% 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	2.455,30	5.821,55	0,00
Transferências Contrato de Rateio								123.616,80	123.616,80	72.804,17	119.315,17	4.301,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES								123.616,80	123.616,80	75.259,47	125.136,72	4.301,63
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	75.259,47	125.136,72	4.301,63

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	6.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.143,74	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	1.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	50.530,98	1.606,62	0,00	1.606,62	3.794,18	1.606,62	0,00	1.606,62	3.794,18	2.072,05	0,00	2.072,05	2.187,56
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.149,91	571,42	0,00	571,42	1.208,56	571,42	0,00	571,42	1.208,56	663,65	0,00	663,65	663,65
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	229,69	19,16	0,00	19,16	27,35	19,16	0,00	19,16	27,35	8,19	0,00	8,19	8,19
	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	643,12	1.280,18	0,00	1.280,18	1.369,29	1.280,18	0,00	1.280,18	1.369,29	1.280,18	0,00	1.280,18	1.369,29
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.301,56	162,31	0,00	162,31	185,28	162,31	0,00	162,31	185,28	169,97	0,00	169,97	185,28
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.889,35	46,16	0,00	46,16	46,77	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	229,69	137,20	0,00	137,20	137,20	137,20	0,00	137,20	137,20	137,20	0,00	137,20	137,20
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.318,10	1.169,28	0,00	1.169,28	1.169,28	194,88	0,00	194,88	194,88	194,88	0,00	194,88	194,88
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	2.143,74	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	30.165,46	3.856,44	0,00	3.856,44	5.762,84	1.974,34	0,00	1.974,34	2.063,26	1.410,93	0,00	1.410,93	1.456,58
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	6.614,96	1.616,10	0,00	1.616,10	2.561,18	404,09	0,00	404,09	531,69	229,63	0,00	229,63	357,24
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	4.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.301,56	125,67	0,00	125,67	171,16	125,67	0,00	125,67	171,16	53,29	0,00	53,29	83,39
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	183,75	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	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	214,37	16,69	0,00	16,69	16,69	16,69	0,00	16,69	16,69	16,69	0,00	16,69	16,69
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	428,75	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	1.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,25	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	535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61,25	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	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	428,75	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	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	306,25	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	122,50	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	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	61,25	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	934,06	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	61,25	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	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			142.129,85	10.607,22	0,00	10.607,22	16.449,77	6.492,55	0,00	6.492,55	9.700,15	6.236,67	0,00	6.236,67	6.660,56