

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

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA

| ANO           | 2023    | MÊS                 | DEZEMBRO |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % Part Mensal | 1,4972% | % Part Orçamentária | 1,4972%  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |                  |                     |                           |                              |                    |
| 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                             | 1,49716%                                 | 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                       | 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     |           |
|                                       | 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      | 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     |           |
|                                       | 3.1.90.11.00                             | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 22.457,33 | 2.516,35      | 0,00      | 2.516,35   | 28.195,74 | 2.516,35      | 0,00      | 2.516,35  | 28.195,74 | 3.037,30      | 0,00      | 3.037,30 | 26.461,83 |
|                                       | 3.1.90.13.00                             | Obrigações Patronais                      | 10.993,17 | 1.035,29      | 0,00      | 1.035,29   | 8.279,78  | 1.035,29      | 0,00      | 1.035,29  | 8.275,57  | 1.212,48      | 0,00      | 1.212,48 | 7.658,54  |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 299,43    | 2,89          | 0,00      | 2,89       | 144,83    | 2,89          | 0,00      | 2,89      | 144,83    | 106,72        | 0,00      | 106,72   | 141,94    |
|                                       | 3.1.90.91.00                             | Sentenças Judiciais                       | 149,72    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 43,45     | 0,00          | 0,00      | 43,45     | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 43,45    |           |
|                                       | 3.1.90.94.00                             | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 748,58    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1.621,37  | 0,00          | 0,00      | 1.621,37  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 1.621,37 |           |
|                                       | 3.3.90.14.00                             | Diárias - Pessoal Civil                   | 1.152,81  | 102,70        | 0,00      | 102,70     | 1.300,39  | 102,70        | 0,00      | 102,70    | 1.287,96  | 109,74        | 0,00      | 109,74   | 1.282,42  |
|                                       | 3.3.90.30.00                             | Material de Consumo                       | 2.694,88  | 159,40        | 0,00      | 159,40     | 3.170,54  | 198,77        | 0,00      | 198,77    | 2.163,07  | 286,93        | 0,00      | 286,93   | 2.128,02  |
|                                       | 3.3.90.33.00                             | Passagens e Despesas com Locomoção        | 299,43    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1,48      | 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    | 1.997,21  | 173,67        | 0,00      | 173,67   | 1.910,37  |
|                                       | 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     |           |
|                                       | 3.3.90.39.00                             | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 18.797,94 | 1.206,51      | 0,00      | 1.206,51   | 16.954,01 | 1.385,96      | 0,00      | 1.385,96  | 13.490,34 | 748,80        | 0,00      | 748,80   | 12.761,29 |
|                                       | 3.3.90.40.00                             | Serv.de TI e Comunicação                  | 2.245,73  | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 3.102,34  | 227,57        | 0,00      | 227,57    | 2.451,55  | 134,00        | 0,00      | 134,00   | 2.317,56  |
|                                       | 3.3.90.47.00                             | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 299,43    | 11,69         | 0,00      | 11,69      | 647,61    | 30,71         | 0,00      | 30,71     | 394,30    | 19,02         | 0,00      | 19,02    | 382,61    |
| 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      |          |           |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios Anteriores        | 299,43                                    | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 11,37      | 0,00      | 0,00          | 11,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 11,37     |          |           |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições              | 299,43                                    | 1,68      | 0,00          | 1,68      | 32,41      | 1,68      | 0,00          | 1,68      | 32,41     | 0,51      | 0,00          | 0,51      | 31,24    |           |
| 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  | 1.008,90      | 0,00      | 1.008,90   | 1.008,90  | 1.008,90      | 0,00      | 1.008,90  | 1.008,90  | 1.008,90      | 0,00      | 1.008,90 | 1.008,90  |
|                                       | 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     | 12,54    | 0,00 | 12,54    | 72,30     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 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 | 6.045,42 | 0,00 | 6.045,42 | 68.715,66 | 6.697,03 | 0,00 | 6.697,03 | 63.236,96 | 6.838,06 | 0,00 | 6.838,06 | 59.867,25 |