

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

MUNICIPIO : MANTENA

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	1,8488%	% Part Orçamentária	1,8488%

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	CONTRATO	35.037,70	0,00
Transferências Contrato de Rateio								149.256,00	149.256,00	11.940,75	107.964,00	41.292,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES								149.256,00	149.256,00	11.940,75	143.001,70	41.292,00
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								149.256,00	149.256,00	11.940,75	143.001,70	41.292,00

DESPESAS

Descrição			1,84883%	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	7.765,10	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	2.588,37	0,00	0,00	0,00	5.576,08	0,00	0,00	0,00	5.576,08	0,00	0,00	0,00	5.576,08
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.294,18	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	61.011,54	3.057,74	0,00	3.057,74	25.050,97	3.057,74	0,00	3.057,74	25.050,97	2.766,67	0,00	2.766,67	22.009,97
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.706,95	923,67	0,00	923,67	7.479,40	923,67	0,00	923,67	7.479,40	913,05	0,00	913,05	6.585,94
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	277,33	35,30	0,00	35,30	255,81	35,30	0,00	35,30	255,81	9,20	0,00	9,20	220,51
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	277,33	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	776,51	25,42	0,00	25,42	3.381,22	25,42	0,00	25,42	3.381,22	147,06	0,00	147,06	3.381,22
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.571,51	92,44	0,00	92,44	1.627,90	92,44	0,00	92,44	1.627,90	68,41	0,00	68,41	1.603,86
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.696,04	116,29	0,00	116,29	1.723,24	206,01	0,00	206,01	1.330,58	121,88	0,00	121,88	1.246,46
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	277,33	0,00	0,00	0,00	552,02	0,00	0,00	0,00	552,02	0,00	0,00	0,00	552,02
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.213,71	0,00	0,00	0,00	4.849,99	404,17	0,00	404,17	2.398,14	404,17	0,00	404,17	2.398,14
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.294,18	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	2.588,37	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	36.422,04	1.159,36	0,00	1.159,36	21.258,48	1.797,66	0,00	1.797,66	15.935,99	1.907,42	0,00	1.907,42	15.082,72
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	7.986,97	2,96	0,00	2,96	3.095,35	295,87	0,00	295,87	1.903,28	295,87	0,00	295,87	1.903,28
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	5.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.571,51	49,29	0,00	49,29	534,17	49,29	0,00	49,29	534,17	49,29	0,00	49,29	534,17
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	184,88	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	221,86	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	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	258,84	0,46	0,00	0,46	89,03	0,46	0,00	0,46	89,03	0,46	0,00	0,46	89,03
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.294,18	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	1.294,18	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	517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.294,18	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	258,84	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36,98	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	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,95	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	647,09	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	73,95	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	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	369,77	0,00	0,00	0,00	721,78	0,00	0,00	0,00	721,78	0,00	0,00	0,00	721,78
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,95	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	1.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	73,95	0,00	0,00	0,00	289,03	0,00	0,00	0,00	289,03	0,00	0,00	0,00	289,03
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36,98	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	36,98	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		171.608,82	5.462,93	0,00	5.462,93	76.489,21	6.888,02	0,00	6.888,02	67.130,14	6.683,49	0,00	6.683,49	62.198,94

