

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

MUNICÍPIO : MANTENA

<b>ANO</b>	<b>2026</b>	<b>MÊS</b>	<b>ABRIL/26</b>
<b>% Part Mensal</b>	<b>1,8493%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>1,8493%</b>

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	44.608,40	44.608,40	3.984,69	17.412,40	27.196,00
Transferências Contrato de Rateio	143.289,00	143.289,00	11.940,75	47.763,00	95.526,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>187.897,40</b>	<b>187.897,40</b>	<b>15.925,44</b>	<b>65.175,40</b>	<b>122.722,00</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>187.897,40</b>	<b>187.897,40</b>	<b>15.925,44</b>	<b>65.175,40</b>	<b>122.722,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	1,84934%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.712,60	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	1.405,50	349,89	0,00	349,89	878,27	349,89	0,00	349,89	878,27	349,89	0,00	349,89	878,27
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	44.384,14	3.104,81	0,00	3.104,81	11.626,99	3.104,81	0,00	3.104,81	11.626,99	3.104,81	0,00	3.104,81	11.626,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.246,69	958,49	0,00	958,49	3.655,98	220,89	0,00	220,89	2.697,49	875,74	0,00	875,74	2.697,49
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	295,89	9,77	0,00	9,77	42,59	9,77	0,00	9,77	42,59	9,77	0,00	9,77	42,59
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	295,89	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	850,70	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	54,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.719,89	73,97	0,00	73,97	458,64	73,97	0,00	73,97	458,64	61,03	0,00	61,03	419,80
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.689,18	2.452,87	0,00	2.452,87	3.723,71	194,88	0,00	194,88	632,52	276,96	0,00	276,96	627,68
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	295,89	91,45	0,00	91,45	156,57	91,45	0,00	91,45	156,57	0,00	0,00	0,00	65,12
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.732,95	1.992,60	0,00	1.992,60	3.470,88	283,15	0,00	283,15	652,71	283,15	0,00	283,15	652,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.423,99	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	2.847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.986,78	585,30	0,51	584,79	13.173,98	610,67	0,51	610,16	2.759,79	851,45	0,51	850,94	2.693,16
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	7.397,36	0,00	0,00	0,00	3.101,74	179,81	0,00	179,81	1.001,78	179,81	0,00	179,81	1.001,78
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	3.698,68	0,00	0,00	0,00	8.838,20	495,35	0,00	495,35	1.961,21	495,35	0,00	495,35	1.961,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.849,34	0,76	0,00	0,76	287,38	55,21	0,00	55,21	287,38	55,21	0,00	55,21	287,38
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	203,43	21,18	0,00	21,18	106,12	10,33	0,00	10,33	62,69	10,33	0,00	10,33	62,69
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	277,40	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	277,40	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.416,59	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	1.416,59	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	573,30	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	1.423,99	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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	277,40	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	277,40	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	92,47	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	1.807,80	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	92,47	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	277,40	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	573,30	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	277,40	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	406,85	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	166,44	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	277,40	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	92,47	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	1.220,56	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	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,53	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	42,53	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>187.877,19</b>	<b>9.641,09</b>	<b>0,51</b>	<b>9.640,59</b>	<b>49.581,18</b>	<b>5.680,18</b>	<b>0,51</b>	<b>5.679,67</b>	<b>23.278,77</b>	<b>6.553,49</b>	<b>0,51</b>	<b>6.552,99</b>	<b>23.077,01</b>

