

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

MUNICÍPIO : MANTENA

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	1,8488%	% Part Orçamentária	1,8488%	

**RECEITAS**

							PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
							INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
<b>RECEITAS CORRENTES</b>											
Rateio Pela Arrecadação de IRRF							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio							149.256,00	149.256,00	12.438,00	124.380,00	24.876,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>							149.256,00	149.256,00	12.438,00	124.380,00	24.876,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>											
Transferências Capital							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>							149.256,00	149.256,00	12.438,00	124.380,00	24.876,00

**DESPESAS**

Descrição	1,84883%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.848,83	7.318,06	0,00	7.318,06	7.560,96	7.318,06	0,00	7.318,06	7.455,43	137,37	0,00	137,37	137,37
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	924,42	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	43.447,61	2.688,27	0,00	2.688,27	25.391,39	2.688,27	0,00	2.688,27	25.391,39	2.699,96	0,00	2.699,96	22.792,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.790,68	813,92	0,00	813,92	8.220,29	813,92	0,00	813,92	8.220,29	800,74	0,00	800,74	7.201,63
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	184,88	35,21	0,00	35,21	347,56	35,21	0,00	35,21	347,56	8,79	0,00	8,79	312,35
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	554,65	0,00	0,00	0,00	1.189,01	0,00	0,00	0,00	1.189,01	0,00	0,00	0,00	1.189,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.109,30	41,60	0,00	41,60	804,45	41,60	0,00	41,60	804,45	41,60	0,00	41,60	796,87
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.327,90	244,62	0,00	244,62	3.104,57	189,41	0,00	189,41	1.244,31	361,60	0,00	361,60	1.244,31
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.697,67	0,00	0,00	0,00	2.939,93	232,36	0,00	232,36	1.633,99	120,17	0,00	120,17	1.521,81
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	924,42	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	1.848,83	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	25.883,68	623,47	0,00	623,47	32.903,52	9.425,02	0,00	9.425,02	24.026,37	9.199,35	0,00	9.199,35	23.429,65
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação	5.546,50	464,52	0,00	464,52	4.039,15	249,55	0,00	249,55	2.365,17	249,55	0,00	249,55	2.365,17
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	3.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.109,30	31,64	0,00	31,64	458,39	31,64	0,00	31,64	458,39	31,64	0,00	31,64	458,39
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	184,88	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	184,88	0,00	0,00	0,00	276,86	0,00	0,00	0,00	276,86	0,00	0,00	0,00	276,86
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	924,42	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	924,42	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	369,77	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	924,42	0,00	0,00	0,00	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77	0,00	0,00	0,00	123,57

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	184,88	0,00	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	113,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18,49	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,47	0,00	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	462,21	0,00	0,00	0,00	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55,47	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	369,77	0,00	0,00	0,00	2.658,05	0,00	0,00	0,00	2.658,05	0,00	0,00	0,00	2.658,05
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	277,33	0,00	0,00	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	315,50	4,34	0,00	4,34	315,50
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	92,44	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	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,47	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18,49	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	69,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,49	36,98	0,00	36,98	112,98	36,98	0,00	36,98	112,98	18,30	0,00	18,30	82,94
<b>TOTAL</b>		<b>122.023,08</b>	<b>12.298,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,28</b>	<b>91.407,30</b>	<b>21.062,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062,01</b>	<b>77.584,44</b>	<b>13.673,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673,41</b>	<b>65.806,01</b>