

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

MUNICÍPIO : MANTENA

| ANO           | 2024    | MÊS                 | NOVEMBRO |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % Part Mensal | 1,8488% | % Part Orçamentária | 1,8488%  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA |                   | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                   |                   |                     | NO MÊS             | ATÉ O MÊS         |                    |
| RECEITAS CORRENTES                |                   |                     |                    |                   |                    |
| 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          | 136.818,00        | 12.438,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>149.256,00</b> | <b>149.256,00</b>   | <b>12.438,00</b>   | <b>136.818,00</b> | <b>12.438,00</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>149.256,00</b> | <b>149.256,00</b>   | <b>12.438,00</b>   | <b>136.818,00</b> | <b>12.438,00</b>   |

**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         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 7.560,96  | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 7.455,43  | 7.318,06  | 0,00    | 7.318,06      | 7.455,43  |
| 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        | 3.733,07  | 0,00    | 3.733,07      | 29.124,47 | 3.733,07   | 0,00    | 3.733,07      | 29.124,47 | 3.845,66  | 0,00    | 3.845,66      | 26.638,28 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 14.790,68        | 989,45    | 0,00    | 989,45        | 9.209,74  | 989,45     | 0,00    | 989,45        | 9.209,74  | 910,12    | 0,00    | 910,12        | 8.111,75  |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 184,88           | 27,69     | 0,00    | 27,69         | 375,25    | 27,69      | 0,00    | 27,69         | 375,25    | 35,21     | 0,00    | 35,21         | 347,56    |
| 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           | 242,57    | 0,00    | 242,57        | 1.431,58  | 242,57     | 0,00    | 242,57        | 1.431,58  | 242,57    | 0,00    | 242,57        | 1.431,58  |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 1.109,30         | 42,52     | 0,00    | 42,52         | 846,97    | 42,52      | 0,00    | 42,52         | 846,97    | 37,90     | 0,00    | 37,90         | 834,77    |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 3.327,90         | 126,75    | 0,00    | 126,75        | 3.231,32  | 280,64     | 0,00    | 280,64        | 1.524,96  | 87,52     | 0,00    | 87,52         | 1.331,83  |
| 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        | 1.866,35  | 232,36    | 0,00    | 232,36        | 1.754,17  |
| 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        | 205,19    | 0,00    | 205,19        | 33.108,70 | 2.064,17   | 0,00    | 2.064,17      | 26.090,54 | 1.975,48  | 0,00    | 1.975,48      | 25.405,13 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 5.546,50         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 4.039,15  | 249,55     | 0,00    | 249,55        | 2.614,71  | 249,55    | 0,00    | 249,55        | 2.614,71  |
| 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         | 35,86     | 0,00    | 35,86         | 494,26    | 35,86      | 0,00    | 35,86         | 494,26    | 35,86     | 0,00    | 35,86         | 494,26    |
| 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           | 8,69      | 0,00    | 8,69          | 285,55    | 8,69       | 0,00    | 8,69          | 285,55    | 8,69      | 0,00    | 8,69          | 285,55    |
| 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           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 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             | 21,96           | 0,00        | 21,96           | 134,95           | 21,96           | 0,00        | 21,96           | 134,95           | 21,96            | 0,00        | 21,96            | 104,91           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>122.023,08</b> | <b>5.433,76</b> | <b>0,00</b> | <b>5.433,76</b> | <b>96.841,06</b> | <b>7.928,55</b> | <b>0,00</b> | <b>7.928,55</b> | <b>85.512,98</b> | <b>15.000,94</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,94</b> | <b>80.806,95</b> |