

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

**MUNICÍPIO : MANTENA**

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

**RECEITAS**

|                                   | PREVISÃO          | PREVISÃO          | RECEITA ATUALIZADA |                  | RECEITA          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                   |                   |                   | INICIAL            | ATUALIZADA       |                  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |                   |                   |                    |                  |                  |
| 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          | 74.628,00        | 74.628,00        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>149.256,00</b> | <b>149.256,00</b> | <b>12.438,00</b>   | <b>74.628,00</b> | <b>74.628,00</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>74.628,00</b> | <b>74.628,00</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 |          |
| CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 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      |          |
|                                       | 4.4.90.52.00                             | Equipamentos e Material Permanente        | 1.848,83  | 0,00          | 109,73    | -109,73    | 105,53    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |          |
|                                       | 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      |          |
|                                       | 3.1.90.11.00                             | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 43.447,61 | 2.357,40      | 0,00      | 2.357,40   | 15.344,54 | 2.357,40      | 0,00      | 2.357,40  | 15.344,54 | 2.600,99      | 0,00      | 2.600,99 |
|                                       | 3.1.90.13.00                             | Obrigações Patronais                      | 14.790,68 | 841,44        | 69,16     | 772,28     | 4.631,41  | 772,28        | 0,00      | 772,28    | 4.631,41  | 838,05        | 0,00      | 838,05   |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 184,88    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 51,48     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 51,48     | 0,03          | 0,00      | 0,03     |
|                                       | 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     |
|                                       | 3.1.90.94.00                             | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 554,65    | 262,15        | 0,00      | 262,15     | 493,42    | 262,15        | 0,00      | 262,15    | 493,42    | 262,15        | 0,00      | 262,15   |
|                                       | 3.3.90.14.00                             | Diárias - Pessoal Civil                   | 1.109,30  | 36,98         | 0,00      | 36,98      | 503,34    | 36,98         | 0,00      | 36,98     | 503,34    | 36,98         | 0,00      | 36,98    |
|                                       | 3.3.90.30.00                             | Material de Consumo                       | 3.327,90  | 73,21         | 0,00      | 73,21      | 2.740,16  | 270,81        | 0,00      | 270,81    | 459,30    | 352,99        | 0,00      | 352,99   |
|                                       | 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     |
|                                       | 3.3.90.35.00                             | Serviços de Consultoria                   | 3.697,67  | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1.497,84  | 112,19        | 0,00      | 112,19    | 824,72    | 0,00          | 0,00      | 712,54   |
|                                       | 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      | 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     |
|                                       | 3.3.90.39.00                             | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 25.883,68 | 145,54        | 0,00      | 145,54     | 16.396,39 | 1.992,70      | 0,00      | 1.992,70  | 8.964,88  | 1.768,83      | 0,00      | 1.768,83 |
|                                       | 3.3.90.40.00                             | Serv.de TI e Comunicação                  | 5.546,50  | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 3.574,63  | 165,47        | 0,00      | 165,47    | 1.599,24  | 115,55        | 0,00      | 115,55   |
|                                       | 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     |
|                                       | 3.3.90.47.00                             | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 1.109,30  | 32,36         | 0,00      | 32,36      | 318,50    | 32,36         | 0,00      | 32,36     | 318,50    | 32,36         | 0,00      | 32,36    |
|                                       | 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     |
|                                       | 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     |
|                                       | 3.3.90.92.00                             | Despesas de Exercícios Anteriores         | 184,88    | 18,06         | 37,08     | -19,01     | 18,84     | 0,00          | 19,01     | -19,01    | 18,84     | 18,06         | 0,00      | 18,06    |
|                                       | 3.3.90.93.00                             | Indenizações e Restituições               | 184,88    | 1,68          | 0,00      | 1,68       | 104,31    | 1,68          | 0,00      | 1,68      | 104,31    | 1,68          | 0,00      | 1,68     |
|                                       | 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     |
|                                       | 4.4.90.52.00                             | Equipamentos e Material Permanente        | 924,42    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 316,61    | 185,81        | 0,00      | 185,81    | 316,61    | 316,61        | 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      |          |
| 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    | 54,10     | 0,00          | 54,10     |          |

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             | 9,24            | 0,00          | 9,24            | 110,38           | 9,24            | 0,00         | 9,24            | 110,38           | 9,24            | 0,00        | 9,24            | 110,38           |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 462,21            | 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        | 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            | 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                   | 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            | 131,39          | 0,00          | 131,39          | 235,69           | 131,39          | 0,00         | 131,39          | 235,69           | 117,22          | 0,00        | 117,22          | 221,53           |
| 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             | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 37,61            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 37,61            | 0,00            | 1,68        | -1,68           | 35,93            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>122.023,08</b> | <b>3.909,45</b> | <b>215,96</b> | <b>3.693,49</b> | <b>46.876,85</b> | <b>6.330,46</b> | <b>19,01</b> | <b>6.311,44</b> | <b>34.410,44</b> | <b>6.524,85</b> | <b>1,68</b> | <b>6.523,17</b> | <b>30.372,00</b> |