

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

MUNICÍPIO : MANTENA

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% 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	6.168,12	6.168,12	0,00
Transferências Contrato de Rateio									149.256,00	149.256,00	0,00	0,00	149.256,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES									149.256,00	149.256,00	6.168,12	6.168,12	149.256,00
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	6.168,12	6.168,12	149.256,00

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	25.883,68	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	20.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.405,11	189,28	0,00	189,28	189,28	189,28	0,00	189,28	189,28	189,28	0,00	189,28	189,28
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	44.372,03	2.623,10	0,00	2.623,10	2.623,10	2.623,10	0,00	2.623,10	2.623,10	2.623,10	0,00	2.623,10	2.623,10
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.244,17	964,22	0,00	964,22	964,22	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	295,81	4,28	0,00	4,28	4,28	4,28	0,00	4,28	4,28	4,28	0,00	4,28	4,28
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	295,81	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	850,46	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	1.719,42	33,28	0,00	33,28	33,28	33,28	0,00	33,28	33,28	33,28	0,00	33,28	33,28
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.686,26	1.183,61	0,00	1.183,61	1.183,61	120,34	0,00	120,34	120,34	120,34	0,00	120,34	120,34
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	295,81	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	5.731,39	1.477,87	0,00	1.477,87	1.477,87	123,16	0,00	123,16	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	2.847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.976,69	3.829,61	0,00	3.829,61	3.829,61	315,97	0,00	315,97	315,97	212,98	0,00	212,98	212,98
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	7.395,34	2.754,79	0,00	2.754,79	2.754,79	277,26	0,00	277,26	277,26	277,26	0,00	277,26	277,26
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	3.697,67	556,32	0,00	556,32	556,32	501,67	0,00	501,67	501,67	501,67	0,00	501,67	501,67
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.848,83	26,10	0,00	26,10	26,10	26,10	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	203,37	26,49	0,00	26,49	26,49	15,63	0,00	15,63	15,63	15,63	0,00	15,63	15,63
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	240,35	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	277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	573,14	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	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	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	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
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	573,14	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	277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	406,74	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	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1.220,23	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	81,35	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	42,52	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	42,52	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		187.825,94	13.668,95	0,00	13.668,95	13.668,95	4.230,08	0,00	4.230,08	4.230,08	4.100,99	0,00	4.100,99	4.100,99