

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

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	1,1637%	% Part Orçamentária	1,1637%	

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	2.736,85	22.054,49	0,00
Transferências Contrato de Rateio									93.949,20	93.949,20	0,00	54.261,90	39.687,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES									93.949,20	93.949,20	2.736,85	76.316,39	39.687,30
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									93.949,20	93.949,20	2.736,85	76.316,39	39.687,30

DESPESAS

Descrição			1,16375%	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	4.887,75	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	1.629,25	0,00	0,00	0,00	3.509,87	0,00	0,00	0,00	3.509,87	0,00	0,00	0,00	3.509,87
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	814,62	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	38.403,72	1.924,69	0,00	1.924,69	15.768,34	1.924,69	0,00	1.924,69	15.768,34	1.741,48	0,00	1.741,48	13.854,17
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.033,99	581,40	0,00	581,40	4.707,91	581,40	0,00	581,40	4.707,91	574,72	0,00	574,72	4.145,52
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	174,56	22,22	0,00	22,22	161,02	22,22	0,00	22,22	161,02	5,79	0,00	5,79	138,80
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	488,77	16,00	0,00	16,00	2.128,31	16,00	0,00	16,00	2.128,31	92,57	0,00	92,57	2.128,31
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	989,19	58,19	0,00	58,19	1.024,68	58,19	0,00	58,19	1.024,68	43,06	0,00	43,06	1.009,55
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.955,92	73,20	52,95	20,25	1.031,74	129,67	52,95	76,72	784,58	76,72	0,00	76,72	784,58
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	174,56	0,00	0,00	0,00	347,47	0,00	0,00	0,00	347,47	0,00	0,00	0,00	347,47
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.281,77	0,00	0,00	0,00	3.052,83	254,40	0,00	254,40	1.509,51	254,40	0,00	254,40	1.509,51
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	814,62	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	1.629,25	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	22.925,86	729,76	0,00	729,76	13.381,15	1.131,53	0,00	1.131,53	10.030,91	1.200,63	0,00	1.200,63	9.493,82
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	5.027,40	1,86	0,00	1,86	1.948,37	186,24	0,00	186,24	1.198,02	186,24	0,00	186,24	1.198,02
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	3.270,13	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	989,19	31,03	0,00	31,03	336,23	31,03	0,00	31,03	336,23	31,03	0,00	31,03	336,23
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	139,65	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	162,92	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	162,92	0,29	0,00	0,29	56,04	0,29	0,00	0,29	56,04	0,29	0,00	0,29	56,04
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	814,62	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	814,62	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	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	814,62	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	162,92	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23,27	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	162,92	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	162,92	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	46,55	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	407,31	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	46,55	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	162,92	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	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	162,92	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	232,75	0,00	0,00	0,00	454,33	0,00	0,00	0,00	454,33	0,00	0,00	0,00	454,33
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	93,10	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	162,92	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	46,55	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	709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,55	0,00	0,00	0,00	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23,27	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	23,27	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			108.019,18	3.438,64	52,95	3.385,69	48.093,19	4.335,66	52,95	4.282,71	42.202,12	4.206,92	0,00	4.206,92	39.151,12

