

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

MUNICÍPIO: RESPLENDOR

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26	
% Part Mensal	1,2006%	% Part Orçamentária	1,2006%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	4.005,31	4.005,31	0,00
Transferências Contrato de Rateio	93.020,40	93.020,40	0,00	0,00	93.020,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	93.020,40	93.020,40	4.005,31	4.005,31	93.020,40
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	93.020,40	93.020,40	4.005,31	4.005,31	93.020,40

DESPESAS

Descrição	1,20055%	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	16.807,76	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	13.446,21	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	912,42	122,91	0,00	122,91	122,91	122,91	0,00	122,91	122,91	122,91	0,00	122,91	122,91
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	28.813,31	1.703,33	0,00	1.703,33	1.703,33	1.703,33	0,00	1.703,33	1.703,33	1.703,33	0,00	1.703,33	1.703,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.002,77	626,12	0,00	626,12	626,12	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	192,09	2,78	0,00	2,78	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	192,09	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	552,26	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	1.116,52	21,61	0,00	21,61	21,61	21,61	0,00	21,61	21,61	21,61	0,00	21,61	21,61
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.939,20	768,58	0,00	768,58	768,58	78,14	0,00	78,14	78,14	78,14	0,00	78,14	78,14
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	192,09	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	3.721,72	959,67	0,00	959,67	959,67	79,97	0,00	79,97	79,97	79,97	0,00	79,97	79,97
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	924,43	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	1.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.011,09	2.486,79	0,00	2.486,79	2.486,79	205,18	0,00	205,18	205,18	138,30	0,00	138,30	138,30
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	4.802,22	1.788,84	0,00	1.788,84	1.788,84	180,04	0,00	180,04	180,04	180,04	0,00	180,04	180,04
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	2.401,11	361,25	0,00	361,25	361,25	325,76	0,00	325,76	325,76	325,76	0,00	325,76	325,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,55	16,95	0,00	16,95	16,95	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	132,06	17,20	0,00	17,20	17,20	10,15	0,00	10,15	10,15	10,15	0,00	10,15	10,15
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	156,07	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	180,08	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	180,08	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	919,62	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	919,62	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	372,17	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	924,43	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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180,08	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	26,41	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	180,08	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	180,08	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	60,03	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	1.173,59	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	60,03	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	180,08	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	372,17	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	180,08	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	264,12	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	108,05	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	180,08	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	60,03	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	792,37	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	52,82	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	27,61	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	27,61	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		121.966,17	8.876,04	0,00	8.876,04	8.876,04	2.746,83	0,00	2.746,83	2.746,83	2.663,01	0,00	2.663,01	2.663,01

