

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

MUNICÍPIO: RESPLENDOR

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

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	2.712,02	16.513,09	0,00
Transferências Contrato de Rateio	93.949,20	93.949,20	7.751,70	31.006,80	62.942,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	93.949,20	93.949,20	10.463,72	47.519,89	62.942,40
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	93.949,20	93.949,20	10.463,72	47.519,89	62.942,40

DESPESAS

Descrição	1,16375% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
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	1.915,46	0,00	1.915,46	12.112,70	1.915,46	0,00	1.915,46	12.112,70	2.559,53	0,00	2.559,53	10.418,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.033,99	545,92	0,00	545,92	3.551,56	545,92	0,00	545,92	3.551,56	584,75	0,00	584,75	3.005,64
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	174,56	16,33	0,00	16,33	133,01	16,33	0,00	16,33	133,01	34,47	0,00	34,47	116,68
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	0,00	0,00	0,00	1.948,60	0,00	0,00	0,00	1.948,60	35,98	0,00	35,98	1.948,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	989,19	193,18	0,00	193,18	769,82	193,18	0,00	193,18	769,82	265,92	0,00	265,92	769,82
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.955,92	51,74	0,00	51,74	1.010,91	161,88	0,00	161,88	588,40	128,11	0,00	128,11	554,63
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	956,29	0,00	956,29	3.052,83	254,40	0,00	254,40	1.000,70	254,40	0,00	254,40	1.000,70
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	1.307,03	0,00	1.307,03	12.027,78	1.228,04	0,00	1.228,04	7.665,66	1.314,37	0,00	1.314,37	7.050,04
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	5.027,40	0,00	0,00	0,00	1.946,50	77,54	0,00	77,54	934,24	77,54	0,00	77,54	934,24
3.3.90.46.00 Auxílio 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	30,81	0,00	30,81	270,50	30,81	0,00	30,81	270,50	30,81	0,00	30,81	270,50
3.3.90.49.00 Auxílio 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	1,50	0,00	1,50	31,75	1,50	0,00	1,50	31,75	6,31	0,00	6,31	31,75
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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

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	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	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	5.018,26	0,00	5.018,26	40.898,21	4.425,07	0,00	4.425,07	33.049,20	5.292,18	0,00	5.292,18	30.142,92



