

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

**MUNICÍPIO: RESPLENDOR**

|                      |                |                            |                 |
|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>ANO</b>           | <b>2024</b>    | <b>MÊS</b>                 | <b>SETEMBRO</b> |
| <b>% Part Mensal</b> | <b>1,1637%</b> | <b>% Part Orçamentária</b> | <b>1,1637%</b>  |

**RECEITAS**

|                                   |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |                  | RECEITA     |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
|                                   |  |  |  |  |  |  | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS        | A REALIZAR  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |             |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00        |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  | 93.949,20        | 93.949,20        | 0,00               | 89.077,76        | 0 DE RATEIO |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>93.949,20</b> | <b>93.949,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>89.077,76</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |             |
| 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>93.949,20</b> | <b>93.949,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>89.077,76</b> | <b>0,00</b> |

**DESPESAS**

| Descrição  | 1,16375%         | 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                       | 3.491,25         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 1.163,75         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 152,89    | 86,47      | 0,00    | 86,47         | 86,47     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 581,87           | 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  | 27.348,10        | 1.715,74  | 0,00    | 1.715,74      | 14.290,49 | 1.715,74   | 0,00    | 1.715,74      | 14.290,49 | 1.472,98  | 0,00    | 1.472,98      | 12.647,32 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 9.309,99         | 504,03    | 0,00    | 504,03        | 4.661,94  | 504,03     | 0,00    | 504,03        | 4.661,94  | 526,78    | 0,00    | 526,78        | 4.029,04  |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 116,37           | 13,68     | 0,00    | 13,68         | 196,61    | 13,68      | 0,00    | 13,68         | 196,61    | 25,48     | 0,00    | 25,48         | 191,08    |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 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      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 349,12           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 748,42    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 748,42    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 748,42    |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 698,25           | 65,59     | 0,00    | 65,59         | 480,17    | 65,59      | 0,00    | 65,59         | 480,17    | 62,68     | 0,00    | 62,68         | 475,40    |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 2.094,75         | 2,42      | 0,00    | 2,42          | 1.800,19  | 141,11     | 0,00    | 141,11        | 664,01    | 143,52    | 0,00    | 143,52        | 555,63    |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 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      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 2.327,50         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.850,54  | 146,26     | 0,00    | 146,26        | 882,26    | 146,26    | 0,00    | 146,26        | 882,26    |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 581,87           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 8,73      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 8,73      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 8,73      |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras                   | 1.163,75         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 16.292,49        | 6.276,14  | 0,00    | 6.276,14      | 20.318,68 | 977,04     | 0,00    | 977,04        | 9.190,82  | 1.287,62  | 0,00    | 1.287,62      | 8.957,27  |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 3.491,25         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.250,05  | 108,35     | 0,00    | 108,35        | 1.331,68  | 108,35    | 0,00    | 108,35        | 1.331,68  |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação                       | 2.327,50         | 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    | 698,25           | 20,12     | 0,00    | 20,12         | 268,62    | 20,12      | 0,00    | 20,12         | 268,62    | 20,12     | 0,00    | 20,12         | 268,62    |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte                        | 89,03            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 104,74           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 116,37           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 11,86     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 11,86     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 11,86     |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 116,37           | 0,97      | 0,00    | 0,97          | 174,27    | 0,97       | 0,00    | 0,97          | 174,27    | 0,97      | 0,00    | 0,97          | 174,27    |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 581,87           | 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        | 581,87           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 199,29    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 199,29    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 199,29    |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 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      |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 581,87           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 116,30    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 116,30    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 77,78     |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

|              |   |                  |                 |             |                 |                  |                 |             |                 |                  |                 |             |                 |                  |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 116,37           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 71,53            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 71,53            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 71,53            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11,64            | 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                       | 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             |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 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             |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 34,91            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 69,48            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 69,48            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 69,48            |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 290,94           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 152,76           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 152,76           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 152,76           |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 34,91            | 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                   | 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             |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 232,75           | 38,11           | 0,00        | 38,11           | 1.673,11         | 38,11           | 0,00        | 38,11           | 1.673,11         | 44,64           | 0,00        | 44,64           | 1.673,11         |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 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             |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 174,56           | 2,73            | 0,00        | 2,73            | 198,59           | 2,73            | 0,00        | 2,73            | 198,59           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 195,86           |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 58,19            | 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                       | 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             |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 34,91            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 8,81             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 8,81             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 8,81             |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 504,49           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 34,91            | 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         | 11,64            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 43,99            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 43,99            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 43,99            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 11,64            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 47,84            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 47,84            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 40,69            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>76.807,44</b> | <b>8.639,53</b> | <b>0,00</b> | <b>8.639,53</b> | <b>49.795,17</b> | <b>3.820,20</b> | <b>0,00</b> | <b>3.820,20</b> | <b>35.578,04</b> | <b>3.839,40</b> | <b>0,00</b> | <b>3.839,40</b> | <b>32.814,87</b> |