

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

MUNICIPIO: RESPLENDOR

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% 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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	93.949,20	93.949,20	18.615,86	18.615,86	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	93.949,20	93.949,20	18.615,86	18.615,86	0,00
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	93.949,20	93.949,20	18.615,86	18.615,86	0,00

DESPESAS

Descrição	1,16375% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	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	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	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	21.421,05	0,00	21.421,05	21.421,05	1.819,89	0,00	1.819,89	1.819,89	496,30	0,00	496,30	496,30
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.309,99	8.146,24	0,00	8.146,24	8.146,24	451,15	0,00	451,15	451,15	0,65	0,00	0,65	0,65
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	116,37	1.163,75	0,00	1.163,75	1.163,75	5,45	0,00	5,45	5,45	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	349,12	26,21	0,00	26,21	26,21	26,21	0,00	26,21	26,21	26,21	0,00	26,21	26,21
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	698,25	39,68	0,00	39,68	39,68	39,68	0,00	39,68	39,68	39,68	0,00	39,68	39,68
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.094,75	35,44	0,00	35,44	35,44	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	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	847,39	0,00	847,39	847,39	70,62	0,00	70,62	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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
	3.3.90.37.00	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	5.275,90	0,00	5.275,90	5.275,90	646,85	0,00	646,85	646,85	127,98	0,00	127,98	127,98
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.491,25	290,94	0,00	290,94	290,94	96,98	0,00	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	472,98	0,00	472,98	472,98	7,48	0,00	7,48	7,48	0,12	0,00	0,12	0,12
	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	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,49	0,49	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	116,37	1,77	0,00	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	
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	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	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	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	116,37	70,27	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	70,27	70,27
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	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	290,94	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	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	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	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	174,56	0,00	174,56	174,56	17,82	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00	8,81	8,81	8,81	0,00	8,81	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	43,99	0,00	43,99	43,99	43,99	0,00	43,99	43,99	43,99	0,00	43,99	43,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
TOTAL		76.807,44	38.019,48	0,00	38.019,48	38.019,48	3.307,48	0,00	3.307,48	3.307,48	816,29	0,00	816,29	816,29