

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

**MUNICÍPIO: RESPLENDOR**

|                      |                |                            |                 |
|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>ANO</b>           | <b>2026</b>    | <b>MÊS</b>                 | <b>ABRIL/26</b> |
| <b>% Part Mensal</b> | <b>1,2006%</b> | <b>% Part Orçamentária</b> | <b>1,2006%</b>  |

| <b>RECEITAS</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                           |                              |                    |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.958,89         | 28.958,89           | 2.586,78                  | 11.303,79                    | 17.655,11          |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.020,40         | 93.020,40           | 7.751,70                  | 38.758,50                    | 54.261,90          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>121.979,29</b> | <b>121.979,29</b>   | <b>10.338,48</b>          | <b>50.062,29</b>             | <b>71.917,01</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>121.979,29</b> | <b>121.979,29</b>   | <b>10.338,48</b>          | <b>50.062,29</b>             | <b>71.917,01</b>   |

| <b>DESPESAS</b>                       |  |   |                  |           |         |               |           |            |         |               |           |           |         |               |           |
|---------------------------------------|--|---|------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| Descrição                             |  |   | 1,20055%         | 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                       | 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          |           |
|                                       | 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          |           |
|                                       | 3.1.90.04.00                             | Contratação por Tempo Determinado         | 912,42           | 227,14    | 0,00    | 227,14        | 570,16    | 227,14     | 0,00    | 227,14        | 570,16    | 227,14    | 0,00    | 227,14        | 570,16    |
|                                       | 3.1.90.11.00                             | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 28.813,31        | 2.015,58  | 0,00    | 2.015,58      | 7.548,01  | 2.015,58   | 0,00    | 2.015,58      | 7.548,01  | 2.015,58  | 0,00    | 2.015,58      | 7.548,01  |
|                                       | 3.1.90.13.00                             | Obrigações Patronais                      | 6.002,77         | 622,23    | 0,00    | 622,23        | 2.373,39  | 143,40     | 0,00    | 143,40        | 1.751,16  | 568,51    | 0,00    | 568,51        | 1.751,16  |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 192,09           | 6,34      | 0,00    | 6,34          | 27,65     | 6,34       | 0,00    | 6,34          | 27,65     | 6,34      | 0,00    | 6,34          | 27,65     |
|                                       | 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          | 35,46     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 35,46     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 35,46     |
|                                       | 3.3.90.14.00                             | Diárias - Pessoal Civil                   | 1.116,52         | 48,02     | 0,00    | 48,02         | 297,74    | 48,02      | 0,00    | 48,02         | 297,74    | 39,62     | 0,00    | 39,62         | 272,53    |
|                                       | 3.3.90.30.00                             | Material de Consumo                       | 6.939,20         | 1.592,35  | 0,00    | 1.592,35      | 2.417,36  | 126,51     | 0,00    | 126,51        | 410,62    | 179,80    | 0,00    | 179,80        | 407,48    |
|                                       | 3.3.90.33.00                             | Passagens e Despesas com Locomoção        | 192,09           | 59,37     | 0,00    | 59,37         | 101,64    | 59,37      | 0,00    | 59,37         | 101,64    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 42,27     |
|                                       | 3.3.90.35.00                             | Serviços de Consultoria                   | 3.721,72         | 1.293,56  | 0,00    | 1.293,56      | 2.253,23  | 183,81     | 0,00    | 183,81        | 423,73    | 183,81    | 0,00    | 183,81        | 423,73    |
|                                       | 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        | 379,96    | 0,33    | 379,64        | 8.552,29  | 396,44     | 0,33    | 396,11        | 1.791,60  | 552,74    | 0,33    | 552,41        | 1.748,35  |
|                                       | 3.3.90.40.00                             | Serv.de TI e Comunicação                  | 4.802,22         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.013,59  | 116,73     | 0,00    | 116,73        | 650,33    | 116,73    | 0,00    | 116,73        | 650,33    |
|                                       | 3.3.90.46.00                             | Auxílio Alimentação                       | 2.401,11         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 5.737,59  | 321,57     | 0,00    | 321,57        | 1.273,18  | 321,57    | 0,00    | 321,57        | 1.273,18  |
|                                       | 3.3.90.47.00                             | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 1.200,55         | 0,49      | 0,00    | 0,49          | 186,56    | 35,84      | 0,00    | 35,84         | 186,56    | 35,84     | 0,00    | 35,84         | 186,56    |
|                                       | 3.3.90.49.00                             | Auxílio Transporte                        | 132,06           | 13,75     | 0,00    | 13,75         | 68,89     | 6,70       | 0,00    | 6,70          | 40,70     | 6,70      | 0,00    | 6,70          | 40,70     |
|                                       | 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    | 3,57          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 3,57          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 3,57          |           |
| 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 - 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             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>121.966,17</b> | <b>6.258,81</b> | <b>0,33</b> | <b>6.258,48</b> | <b>32.187,13</b> | <b>3.687,46</b> | <b>0,33</b> | <b>3.687,13</b> | <b>15.112,12</b> | <b>4.254,40</b> | <b>0,33</b> | <b>4.254,07</b> | <b>14.981,14</b> |

