

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

| ANO           | 2025    | MÊS                 | OUTUBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % Part Mensal | 1,1637% | % Part Orçamentária | 1,1637% |  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |                  | RECEITA          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS        | A REALIZAR       |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 3.006,86           | 25.061,34        | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.949,20        | 93.949,20        | 7.751,70           | 62.013,60        | 31.935,60        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>93.949,20</b> | <b>93.949,20</b> | <b>10.758,56</b>   | <b>87.074,94</b> | <b>31.935,60</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                  |
| 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>10.758,56</b>   | <b>87.074,94</b> | <b>31.935,60</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 |
| CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 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        | 1.809,48  | 0,00    | 1.809,48      | 17.577,82 | 1.809,48   | 0,00    | 1.809,48      | 17.577,82 | 3.723,64  | 0,00    | 3.723,64      | 17.577,82 |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 13.033,99        | 594,40    | 0,00    | 594,40        | 5.302,31  | 594,40     | 0,00    | 594,40        | 5.302,31  | 614,78    | 0,00    | 614,78        | 4.760,30  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 174,56           | 17,14     | 0,00    | 17,14         | 178,16    | 17,14      | 0,00    | 17,14         | 178,16    | 39,36     | 0,00    | 39,36         | 178,16    |
|                                       | 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           | 192,85    | 0,00    | 192,85        | 2.321,15  | 192,85     | 0,00    | 192,85        | 2.321,15  | 192,85    | 0,00    | 192,85        | 2.321,15  |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 989,19           | 69,82     | 0,00    | 69,82         | 1.094,51  | 69,82      | 0,00    | 69,82         | 1.094,51  | 84,95     | 0,00    | 84,95         | 1.094,51  |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 2.955,92         | 0,58      | 0,00    | 0,58          | 1.032,32  | 118,14     | 0,00    | 118,14        | 902,72    | 97,89     | 0,00    | 97,89         | 882,47    |
|                                       | 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         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3.052,83  | 254,40     | 0,00    | 254,40        | 1.763,91  | 254,40    | 0,00    | 254,40        | 1.763,91  |
|                                       | 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        | 786,26    | 0,00    | 786,26        | 14.167,41 | 883,81     | 0,00    | 883,81        | 10.914,72 | 1.347,81  | 0,00    | 1.347,81      | 10.841,63 |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 5.027,40         | 292,39    | 0,00    | 292,39        | 2.240,76  | 161,88     | 0,00    | 161,88        | 1.359,91  | 113,15    | 0,00    | 113,15        | 1.311,17  |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio 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           | 30,29     | 0,00    | 30,29         | 366,52    | 30,29      | 0,00    | 30,29         | 366,52    | 30,29     | 0,00    | 30,29         | 366,52    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio 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           | 3,17      | 0,00    | 3,17          | 59,21     | 3,17       | 0,00    | 3,17          | 59,21     | 3,17      | 0,00    | 3,17          | 59,21     |
|                                       | 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 - 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     | 454,33    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 454,33    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 454,33    |
|                                                           | 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      | 58,18    | 0,00 | 58,18    | 240,10    | 58,18    | 0,00 | 58,18    | 240,10    | 58,18    | 0,00 | 58,18    | 240,10    |
|                                                           | 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 | 3.854,55 | 0,00 | 3.854,55 | 51.947,74 | 4.193,56 | 0,00 | 4.193,56 | 46.395,67 | 6.560,47 | 0,00 | 6.560,47 | 45.711,59 |

