

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

MUNICÍPIO : DIVINO DAS LARANJEIRAS

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	0,3334%	% Part Orçamentária	0,3334%

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	26.913,60	26.913,60	0,00	11.214,00	15.699,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.913,60	26.913,60	0,00	11.214,00	15.699,60
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	26.913,60	26.913,60	0,00	11.214,00	15.699,60

DESPESAS

Descrição	0,33338%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,14	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	333,38	1.319,58	0,00	1.319,58	1.363,38	1.319,58	0,00	1.319,58	1.344,35	24,77	0,00	24,77	24,77
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	166,69	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	7.834,40	484,74	0,00	484,74	4.578,54	484,74	0,00	484,74	4.578,54	486,85	0,00	486,85	4.109,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.667,03	146,77	0,00	146,77	1.482,27	146,77	0,00	146,77	1.482,27	144,39	0,00	144,39	1.298,59
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33,34	6,35	0,00	6,35	62,67	6,35	0,00	6,35	62,67	1,58	0,00	1,58	56,32
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	33,34	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	100,01	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	200,03	7,50	0,00	7,50	145,06	7,50	0,00	7,50	145,06	7,50	0,00	7,50	143,69
3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,08	44,11	0,00	44,11	559,81	34,15	0,00	34,15	224,37	65,20	0,00	65,20	224,37
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	33,34	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	666,76	0,00	0,00	0,00	530,12	41,90	0,00	41,90	294,64	21,67	0,00	21,67	274,41
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	166,69	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	333,38	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	4.667,30	112,42	0,00	112,42	5.933,11	1.699,50	0,00	1.699,50	4.332,40	1.658,81	0,00	1.658,81	4.224,80
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.000,14	83,76	0,00	83,76	728,33	45,00	0,00	45,00	426,48	45,00	0,00	45,00	426,48
3.3.90.46.00 Auxilio Alimentação	666,76	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	200,03	5,71	0,00	5,71	82,66	5,71	0,00	5,71	82,66	5,71	0,00	5,71	82,66
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	30,00	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	33,34	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	33,34	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	166,69	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	166,69	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	57,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	66,68	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	166,69	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	22,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33,34	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,33	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	33,34	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

DO SAMU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE OPERACIONAL

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,34	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	10,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83,34	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,00	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	33,34	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	66,68	0,00	0,00	0,00	479,29	0,00	0,00	0,00	479,29	0,00	0,00	0,00	479,29
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	33,34	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	50,01	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	56,89	0,78	0,00	0,78	56,89
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	16,67	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	Auxilio Alimentação	33,34	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	10,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	144,52	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	10,00	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 Exercicios Anteriores	3,33	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,33	6,67	0,00	6,67	20,37	6,67	0,00	6,67	20,37	3,30	0,00	3,30	14,96
TOTAL		22.003,00	2.217,61	0,00	2.217,61	16.482,42	3.797,87	0,00	3.797,87	13.989,90	2.465,57	0,00	2.465,57	11.866,03