

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

MUNICÍPIO : DIVINO DAS LARANJEIRAS

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	0,2912%	% Part Orçamentária	0,2912%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	11.510,60	11.510,60	933,33	3.464,84	8.045,76
Transferências Contrato de Rateio	22.561,20	22.561,20	0,00	1.880,10	20.681,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.071,80	34.071,80	933,33	5.344,94	28.726,86
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	34.071,80	34.071,80	933,33	5.344,94	28.726,86

DESPESAS

Descrição	0,29118% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	221,30	31,21	0,00	31,21	83,20	31,21	0,00	31,21	83,20	31,21	0,00	31,21	83,20
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.988,39	476,67	0,00	476,67	1.341,84	476,67	0,00	476,67	1.341,84	476,67	0,00	476,67	1.341,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.455,91	137,89	0,00	137,89	424,73	238,09	0,00	238,09	389,95	134,98	0,00	134,98	286,84
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46,59	1,70	0,00	1,70	5,17	1,70	0,00	1,70	5,17	1,70	0,00	1,70	5,17
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	133,94	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	270,80	30,87	0,00	30,87	60,57	30,87	0,00	30,87	60,57	26,79	0,00	26,79	56,49
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.683,04	0,00	0,00	0,00	200,10	30,90	0,00	30,90	68,91	20,05	0,00	20,05	55,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	46,59	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	902,67	0,00	0,00	0,00	232,76	19,40	0,00	19,40	58,19	19,40	0,00	19,40	58,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	224,21	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	448,42	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	5.823,66	769,41	0,00	769,41	1.982,20	147,29	0,00	147,29	338,46	117,03	0,00	117,03	290,06
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.164,73	0,00	0,00	0,00	488,38	61,49	0,00	61,49	129,42	61,49	0,00	61,49	129,42
3.3.90.46.00 Auxilio Alimentação	582,37	1.222,97	0,00	1.222,97	1.391,60	79,47	0,00	79,47	230,80	79,47	0,00	79,47	230,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	291,18	32,96	0,00	32,96	45,13	24,39	0,00	24,39	36,56	24,39	0,00	24,39	36,56
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	32,03	4,36	0,00	4,36	13,37	2,65	0,00	2,65	8,24	2,65	0,00	2,65	8,24
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,68	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64,06	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	26,21	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	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	192,18	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	12,81	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	6,70	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	6,70	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		29.581,72	2.708,90	0,00	2.708,90	6.288,74	1.144,98	0,00	1.144,98	2.771,02	996,68	0,00	996,68	2.601,75

