

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

MUNICÍPIO : DIVINO DAS LARANJEIRAS

ANO	2025	MÊS	FEVEREIRO		
% Part Mensal		0,3334%	% Part Orçamentária	0,3334%	

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	842,17	1.996,80	0,00
Transferências Contrato de Rateio						26.913,60	26.913,60	3.081,15	6.162,30	20.751,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES						26.913,60	26.913,60	3.923,32	8.159,10	20.751,30
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	3.923,32	8.159,10	20.751,30

DESPESAS

Descrição			0,33338%	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	1.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	466,73	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	233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.001,50	349,79	0,00	349,79	826,06	349,79	0,00	349,79	826,06	451,12	0,00	451,12	476,27
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.733,84	124,41	0,00	124,41	263,12	124,41	0,00	124,41	263,12	144,49	0,00	144,49	144,49
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,01	4,17	0,00	4,17	5,95	4,17	0,00	4,17	5,95	1,78	0,00	1,78	1,78
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,01	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	140,02	278,72	0,00	278,72	298,12	278,72	0,00	278,72	298,12	278,72	0,00	278,72	298,12
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	283,37	35,34	0,00	35,34	40,34	35,34	0,00	35,34	40,34	37,01	0,00	37,01	40,34
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	846,78	10,05	0,00	10,05	10,18	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50,01	29,87	0,00	29,87	29,87	29,87	0,00	29,87	29,87	29,87	0,00	29,87	29,87
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	940,13	254,57	0,00	254,57	254,57	42,43	0,00	42,43	42,43	42,43	0,00	42,43	42,43
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	466,73	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	6.567,56	839,62	0,00	839,62	1.254,67	429,85	0,00	429,85	449,21	307,19	0,00	307,19	317,12
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.440,20	351,85	0,00	351,85	557,61	87,98	0,00	87,98	115,76	50,00	0,00	50,00	77,78
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	936,79	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	283,37	27,36	0,00	27,36	37,27	27,36	0,00	27,36	37,27	11,60	0,00	11,60	18,16
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	40,01	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	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,67	3,63	0,00	3,63	3,63	3,63	0,00	3,63	3,63	3,63	0,00	3,63	3,63
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	93,35	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	233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,67	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	46,67	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	13,34	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	116,68	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	13,34	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	46,67	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	93,35	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	46,67	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	66,68	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	26,67	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	46,67	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	13,34	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	203,36	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	13,34	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	6,67	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	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			30.944,22	2.309,38	0,00	2.309,38	3.581,41	1.413,55	0,00	1.413,55	2.111,90	1.357,83	0,00	1.357,83	1.450,12