

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

MUNICÍPIO : DIVINO DAS LARANJEIRAS

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3260%	% Part Orçamentária	0,3260%

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	18.540,48	18.540,48	1.545,04	24.720,64	-6.180,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.540,48	18.540,48	1.545,04	24.720,64	-6.180,16
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	18.540,48	18.540,48	1.545,04	24.720,64	-6.180,16

DESPESAS

Descrição	0,32596% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	977,87	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	325,96	0,00	0,00	0,00	436,78	0,00	0,00	436,78	0,00	0,00	0,00	436,78	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	325,96	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	4.889,36	547,85	0,00	547,85	6.138,72	547,85	0,00	547,85	6.138,72	661,28	0,00	661,28	5.761,22
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.393,41	225,40	0,00	225,40	1.802,66	225,40	0,00	225,40	1.801,74	263,98	0,00	263,98	1.667,40
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65,19	0,63	0,00	0,63	31,53	0,63	0,00	0,63	31,53	23,24	0,00	23,24	30,90
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,60	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	9,46
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	162,98	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	250,99	22,36	0,00	22,36	283,12	22,36	0,00	22,36	280,41	23,89	0,00	23,89	279,21
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	586,72	34,70	0,00	34,70	690,28	43,28	0,00	43,28	470,94	62,47	0,00	62,47	463,31
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65,19	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	325,96	0,00	0,00	0,00	453,73	37,81	0,00	37,81	434,83	37,81	0,00	37,81	415,92
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	325,96	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	4.092,65	262,68	0,00	262,68	3.691,19	301,75	0,00	301,75	2.937,09	163,03	0,00	163,03	2.778,36
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	488,94	0,00	0,00	0,00	675,43	49,55	0,00	49,55	533,75	29,17	0,00	29,17	504,57
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,19	2,54	0,00	2,54	141,00	6,69	0,00	6,69	85,85	4,14	0,00	4,14	83,30
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,60	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	65,19	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65,19	0,37	0,00	0,37	7,06	0,37	0,00	0,37	7,06	0,11	0,00	0,11	6,80	
MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - PERACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	622,88	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	651,92	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	325,96	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	1.216,88	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	651,92	219,66	0,00	219,66	219,66	219,66	0,00	219,66	219,66	219,66	0,00	219,66	219,66
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,60	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	32,60	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	32,60	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	32,60	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	489,98	0,00	0,00	0,00	15,74	2,73	0,00	2,73	15,74	0,00	0,00	0,00	13,01

CONTRATO RATEIO - N Of	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,60	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	32,60	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	325,96	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	325,96	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	32,60	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	32,60	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	32,60	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			20.442,71	1.316,20	0,00	1.316,20	14.960,63	1.458,06	0,00	1.458,06	13.767,82	1.488,77	0,00	1.488,77