

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICÍPIO : DIVINO DAS LARANJEIRAS**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | DEZEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % 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       | 1.432,86           | 13.903,54 | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 26.913,60 | 26.913,60  | 3.081,15           | 36.973,80 | -10.060,20 |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | 26.913,60 | 26.913,60  | 4.514,01           | 50.877,34 | -10.060,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  | 26.913,60 | 26.913,60  | 4.514,01           | 50.877,34 | -10.060,20 |

**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          | 1.005,47  | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.005,47  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.005,47  |
|                                       | 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        | 777,55    | 0,00    | 777,55        | 6.549,70  | 777,55     | 0,00    | 777,55        | 6.549,70  | 747,35    | 0,00    | 747,35        | 6.040,17  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.733,84         | 336,46    | 0,00    | 336,46        | 2.009,13  | 147,57     | 0,00    | 147,57        | 1.820,24  | 280,16    | 0,00    | 280,16        | 1.799,11  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50,01            | 10,88     | 0,00    | 10,88         | 64,01     | 10,88      | 0,00    | 10,88         | 64,01     | 2,46      | 0,00    | 2,46          | 53,50     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 50,01            | 190,03    | 0,00    | 190,03        | 190,03    | 190,03     | 0,00    | 190,03        | 190,03    | 190,03    | 0,00    | 190,03        | 190,03    |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 140,02           | 16,40     | 0,00    | 16,40         | 701,91    | 16,40      | 0,00    | 16,40         | 701,91    | 36,97     | 0,00    | 36,97         | 701,91    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 283,37           | 8,33      | 0,00    | 8,33          | 344,88    | 8,33       | 0,00    | 8,33          | 344,88    | 8,33      | 0,00    | 8,33          | 344,88    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 846,78           | 33,34     | 0,00    | 33,34         | 345,64    | 25,20      | 0,00    | 25,20         | 306,95    | 25,20     | 0,00    | 25,20         | 306,95    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 50,01            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 114,58    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 114,58    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 114,58    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 940,13           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 874,54    | 72,88      | 0,00    | 72,88         | 651,06    | 72,88     | 0,00    | 72,88         | 651,06    |
|                                       | 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         | 385,55    | 0,00    | 385,55        | 4.603,87  | 397,26     | 0,00    | 397,26        | 3.969,15  | 372,22    | 0,00    | 372,22        | 3.901,63  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.440,20         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 641,91    | 68,59      | 0,00    | 68,59         | 504,54    | 56,58     | 0,00    | 56,58         | 482,32    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxilio 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           | 17,19     | 0,00    | 17,19         | 122,19    | 7,97       | 0,00    | 7,97          | 112,97    | 7,95      | 0,00    | 7,95          | 112,95    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio 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            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 16,96     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 16,96     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 16,96     |
|                                       | 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          | 0,85      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,85      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,85      |
|                                       | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 66,68     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 130,15    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 130,15    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 130,15    |
|                                                    | 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     | 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     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 13,34     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 8,74      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 8,74      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 8,74      |
|                                                    | 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     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 13,34     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 68,78     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 68,78     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 68,78     |
|                                                    | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios 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     | 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     | 0,00      |
| TOTAL                                              |              |                                           | 30.944,22 | 1.775,73 | 0,00 | 1.775,73 | 17.793,34 | 1.722,65 | 0,00 | 1.722,65 | 16.560,96 | 1.800,11 | 0,00 | 1.800,11 | 15.930,04 |

