

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

MUNICÍPIO : DIVINO DAS LARANJEIRAS

|               |         |                     |          |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| ANO           | 2024    | 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        |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 11.742,63        |
| Transferências Contrato de Rateio | 26.913,60        | 26.913,60        | 2.242,80           | 15.699,60        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>26.913,60</b> | <b>26.913,60</b> | <b>2.242,80</b>    | <b>27.442,23</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |                  |                  |                    |                  |
| Transferências Capital            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     | <b>26.913,60</b> | <b>26.913,60</b> | <b>2.242,80</b>    | <b>27.442,23</b> |

**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   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 1.363,38      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 1.344,35      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1.344,35      |
| 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 | 692,61           | 0,00      | 692,61  | 5.944,28      | 692,61     | 0,00      | 692,61  | 5.944,28      | 657,86    | 0,00 | 657,86  | 5.461,23      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 2.667,03 | 258,42           | 0,00      | 258,42  | 1.919,11      | 258,42     | 0,00      | 258,42  | 1.919,11      | 293,50    | 0,00 | 293,50  | 1.756,20      |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 33,34    | 4,64             | 0,00      | 4,64    | 72,31         | 4,64       | 0,00      | 4,64    | 72,31         | 5,76      | 0,00 | 5,76    | 68,43         |
| 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    | 258,14        | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 258,14        | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 258,14        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 200,03   | 9,00             | 0,00      | 9,00    | 161,73        | 9,00       | 0,00      | 9,00    | 161,73        | 9,00      | 0,00 | 9,00    | 159,53        |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 600,08   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 582,67        | 34,34      | 0,00      | 34,34   | 309,32        | 69,17     | 0,00 | 69,17   | 309,32        |
| 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        | 105,47     | 0,00      | 105,47  | 442,01        | 125,70    | 0,00 | 125,70  | 442,01        |
| 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 | 327,91           | 0,00      | 327,91  | 6.298,01      | 447,16     | 0,00      | 447,16  | 5.151,77      | 451,72    | 0,00 | 451,72  | 5.032,73      |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.000,14 | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 728,33        | 45,00      | 0,00      | 45,00   | 516,48        | 45,00     | 0,00 | 45,00   | 516,48        |
| 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   | 5,44             | 0,00      | 5,44    | 94,56         | 5,44       | 0,00      | 5,44    | 94,56         | 5,44      | 0,00 | 5,44    | 94,56         |
| 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    | 9,91             | 0,00      | 9,91    | 61,40         | 9,91       | 0,00      | 9,91    | 61,40         | 9,91      | 0,00 | 9,91    | 61,40         |
| 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            | 14,08           | 0,00        | 14,08           | 70,97            | 14,08           | 0,00        | 14,08           | 70,97            | 14,08           | 0,00        | 14,08           | 70,97            |
| 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            | 12,60           | 0,00        | 12,60           | 12,60            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 12,60            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 3,33             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 24,33            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 24,33            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 18,92            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>22.003,00</b> | <b>1.322,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1.322,01</b> | <b>18.784,23</b> | <b>1.638,68</b> | <b>0,00</b> | <b>1.638,68</b> | <b>17.045,64</b> | <b>1.687,13</b> | <b>0,00</b> | <b>1.687,13</b> | <b>16.258,11</b> |