

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

MUNICÍPIO : DIVINOLÂNDIA DE MINAS

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,5035%	% Part Orçamentária	0,5035%

**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	11.256,59	0,00
Transferências Contrato de Rateio	40.645,80	40.645,80	0,00	30.000,00	10.645,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.645,80</b>	<b>40.645,80</b>	<b>0,00</b>	<b>DE RATEIO - D</b>	<b>10.645,80</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	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>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>40.645,80</b>	<b>40.645,80</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>10.645,80</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,50348% 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	1.510,44	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	503,48	0,00	0,00	0,00	2.059,02	0,00	0,00	0,00	2.030,28	0,00	0,00	0,00	2.030,28
	3.1.90.04.00	251,74	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	11.831,77	1.046,00	0,00	1.046,00	8.977,25	1.046,00	0,00	1.046,00	8.977,25	993,52	0,00	993,52	8.247,73
	3.1.90.13.00	4.027,84	390,28	0,00	390,28	2.898,30	390,28	0,00	390,28	2.898,30	443,25	0,00	443,25	2.652,27
	3.1.90.16.00	50,35	7,01	0,00	7,01	109,20	7,01	0,00	7,01	109,20	8,69	0,00	8,69	103,34
	3.1.90.91.00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	151,04	0,00	0,00	0,00	389,85	0,00	0,00	0,00	389,85	0,00	0,00	0,00	389,85
	3.3.90.14.00	302,09	13,59	0,00	13,59	244,24	13,59	0,00	13,59	244,24	13,59	0,00	13,59	240,92
	3.3.90.30.00	906,26	0,00	0,00	0,00	879,96	51,86	0,00	51,86	467,15	104,46	0,00	104,46	467,15
	3.3.90.33.00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	1.006,96	0,00	0,00	0,00	800,61	159,28	0,00	159,28	667,53	189,83	0,00	189,83	667,53
	3.3.90.36.00	251,74	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78
	3.3.90.37.00	503,48	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	7.048,72	495,21	0,00	495,21	9.511,47	675,32	0,00	675,32	7.780,37	682,20	0,00	682,20	7.600,60
	3.3.90.40.00	1.510,44	0,00	0,00	0,00	1.099,95	67,96	0,00	67,96	780,00	67,96	0,00	67,96	780,00
	3.3.90.46.00	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	302,09	8,21	0,00	8,21	142,81	8,21	0,00	8,21	142,81	8,21	0,00	8,21	142,81
	3.3.90.49.00	38,52	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	45,31	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	50,35	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13
	3.3.90.93.00	50,35	14,97	0,00	14,97	92,73	14,97	0,00	14,97	92,73	14,97	0,00	14,97	92,73
	4.4.90.51.00	251,74	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	251,74	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	86,22
SAMU -	3.1.90.04.00	100,70	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	251,74	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	33,65	
	3.1.90.13.00	50,35	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94	
	3.1.90.16.00	5,03	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	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,10	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125,87	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	66,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,10	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	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	100,70	0,00	0,00	0,00	723,85	0,00	0,00	0,00	723,85	0,00	0,00	0,00	723,85
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	75,52	21,26	0,00	21,26	107,18	21,26	0,00	21,26	107,18	21,26	0,00	21,26	107,18
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	25,17	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	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,10	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	218,26	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	15,10	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	5,03	0,00	0,00	0,00	19,03	19,03	0,00	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,03	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	28,57
<b>TOTAL</b>		<b>33.229,66</b>	<b>1.996,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,54</b>	<b>28.368,56</b>	<b>2.474,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,78</b>	<b>25.742,88</b>	<b>2.547,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,96</b>	<b>24.553,52</b>