

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : DIVINOLÂNDIA DE MINAS

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

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	0,00
Transferências Contrato de Rateio	40.645,80	40.645,80	0,00	40.645,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.645,80	40.645,80	0,00	40.645,80
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	40.645,80	40.645,80	0,00	40.645,80

DESPESAS

Descrição	0,50348%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidadado	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	56,16	-56,16	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	680,45	7.167,49	-6.487,04	3.536,69	680,45	0,00	680,45	3.536,69	664,21	0,00	664,21	2.857,59
	3.1.90.13.00	4.027,84	211,19	2.068,54	-1.857,35	1.050,93	211,19	0,00	211,19	1.050,93	221,82	0,00	221,82	766,97
	3.1.90.16.00	50,35	0,01	489,47	-489,46	14,02	0,01	0,00	0,01	14,02	0,00	0,00	0,00	14,01
	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	62,98	0,00	0,00	0,00	62,98	32,93	0,00	32,93	62,98
	3.3.90.14.00	302,09	11,83	0,00	11,83	127,00	11,83	0,00	11,83	127,00	13,09	0,00	13,09	126,20
	3.3.90.30.00	906,26	680,65	0,00	680,65	726,27	47,71	0,00	47,71	51,33	16,67	0,00	16,67	16,67
	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	407,90	30,55	0,00	30,55	194,04	30,55	0,00	30,55	194,04
	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	201,36	481,72	-280,35	4.425,47	458,95	0,00	458,95	1.898,68	499,66	20,97	478,69	1.816,92
	3.3.90.40.00	1.510,44	98,83	0,00	98,83	973,45	129,39	0,00	129,39	390,45	142,99	0,00	142,99	390,45
	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	10,32	137,03	-126,71	77,92	10,32	0,00	10,32	77,92	10,32	0,00	10,32	77,92
	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	6,18	-6,18	0,00	0,00	6,18	-6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	50,35	10,10	0,00	10,10	10,31	10,10	0,00	10,10	10,31	0,00	0,00	0,00	0,21	
3.3.90.93.00	50,35	6,64	0,00	6,64	27,95	6,64	0,00	6,64	27,95	6,64	0,00	6,64	27,95	
SAMU -	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	
	4.4.90.52.00	251,74	0,00	0,00	0,00	86,22	35,62	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
3.1.90.11.00	251,74	14,73	0,00	14,73	50,32	14,73	0,00	14,73	50,32	0,00	0,00	0,00	18,92	
3.1.90.13.00	50,35	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	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	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	5,03	0,00	5,03	27,54	5,03	0,00	5,03	27,54	5,03	0,00	5,03	27,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125,87	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	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	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	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	0,00	51,92	-51,92	28,41	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	28,41
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	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,03	10,07	0,00	10,07	10,24	10,07	0,00	10,07	10,24	10,07	0,00	10,07	10,24
TOTAL		33.229,66	1.941,23	10.458,50	-8.517,28	11.759,81	1.662,60	6,18	1.656,42	7.651,99	1.653,99	20,97	1.633,01	6.494,58