

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : VIRGOLÂNDIA**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | JUNHO   |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % Part Mensal | 0,3625% | % Part Orçamentária | 0,3625% |

#### 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             | 655,70             | 4.299,45         | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.268,00        | 29.268,00        | 8.193,60           | 12.290,40        | 16.977,60        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.268,00</b> | <b>29.268,00</b> | <b>8.849,30</b>    | <b>16.589,85</b> | <b>16.977,60</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>29.268,00</b> | <b>29.268,00</b> | <b>8.849,30</b>    | <b>16.589,85</b> | <b>16.977,60</b> |

#### DESPESAS

| Descrição                             |              | 0,36254%                                  | 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                       | 1.522,68  | 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        | 507,56    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 1.093,43   | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 1.093,43  | 0,00    | 0,00          | 1.093,43  |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 253,78    | 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  | 11.963,91 | 790,90  | 0,00          | 790,90    | 790,90     | 0,00    | 790,90        | 3.176,75  | 597,09    | 0,00    | 597,09        | 2.448,17  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.060,48  | 182,17  | 0,00          | 182,17    | 936,35     | 182,17  | 0,00          | 182,17    | 936,35    | 164,00  | 0,00          | 164,00    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 54,38     | 14,35   | 0,00          | 14,35     | 36,35      | 14,35   | 0,00          | 14,35     | 36,35     | 11,06   | 0,00          | 11,06     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 54,38     | 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  | 152,27    | 184,07  | 0,00          | 184,07    | 607,05     | 184,07  | 0,00          | 184,07    | 607,05    | 197,05  | 0,00          | 197,05    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 308,16    | 46,77   | 0,00          | 46,77     | 179,64     | 46,77   | 0,00          | 46,77     | 179,64    | 24,11   | 0,00          | 24,11     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 920,86    | 17,32   | 0,00          | 17,32     | 298,81     | 23,17   | 0,00          | 23,17     | 132,88    | 31,14   | 0,00          | 31,14     |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 54,38     | 40,10   | 0,00          | 40,10     | 108,25     | 40,10   | 0,00          | 40,10     | 108,25    | 40,10   | 0,00          | 108,25    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.022,37  | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 653,14     | 54,43   | 0,00          | 54,43     | 232,49    | 77,50   | 0,00          | 232,49    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 253,78    | 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                   | 507,56    | 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  | 7.142,09  | 219,33  | 3,63          | 215,71    | 3.339,83   | 362,57  | 3,63          | 358,94    | 2.005,51  | 391,38  | 0,00          | 391,38    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.566,18  | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 606,39     | 35,25   | 0,00          | 35,25     | 266,89    | 46,34   | 0,00          | 266,89    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 1.018,75  | 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    | 308,16    | 9,80    | 0,00          | 9,80      | 74,67      | 9,80    | 0,00          | 9,80      | 74,67     | 9,80    | 0,00          | 74,67     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 36,25     | 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                       | 43,51     | 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         | 50,76     | 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               | 50,76     | 1,71    | 0,00          | 1,71      | 9,42       | 1,71    | 0,00          | 1,71      | 9,42      | 0,22    | 0,00          | 7,93      |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 253,78    | 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        | 253,78    | 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         | 101,51    | 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  | 253,78    | 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 SAMU OPERACIONAL | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 50,76     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,93      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,93     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,93     |
|                                                         | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7,25      | 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                       | 50,76     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                         | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 50,76     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                         | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 14,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                         | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 126,89    | 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        | 14,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                         | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 50,76     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                         | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 101,51    | 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                   | 50,76     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                         | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 72,51     | 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                  | 29,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                         | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 50,76     | 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    | 14,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                         | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 221,15    | 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                       | 14,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 56,68     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 56,68    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 56,68    |
|                                                         | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 7,25      | 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               | 7,25      | 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        |                                           | 33.651,22 | 1.506,51 | 3,63 | 1.502,88 | 11.177,68 | 1.745,27 | 3,63 | 1.741,65 | 8.917,28 | 1.589,79 | 0,00 | 1.589,79 | 7.741,75 |

