

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

MUNICÍPIO : VIRGOLÂNDIA

| ANO           | 2025    | MÊS                 | SETEMBRO |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % 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             | 852,61             | 6.870,64         | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.268,00        | 29.268,00        | 0,00               | 16.387,20        | 12.880,80        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.268,00</b> | <b>29.268,00</b> | <b>852,61</b>      | <b>23.257,84</b> | <b>12.880,80</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>29.268,00</b> | <b>29.268,00</b> | <b>852,61</b>      | <b>23.257,84</b> | <b>12.880,80</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          | 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    | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 11.963,91        | 599,60    | 0,00    | 599,60        | 4.912,31  | 599,60     | 0,00    | 599,60        | 4.912,31  | 542,52    | 0,00    | 542,52        | 4.315,99  |
|                                       | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 4.060,48         | 181,12    | 0,00    | 181,12        | 1.466,66  | 181,12     | 0,00    | 181,12        | 1.466,66  | 179,04    | 0,00    | 179,04        | 1.291,45  |
|                                       | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 54,38            | 6,92      | 0,00    | 6,92          | 50,16     | 6,92       | 0,00    | 6,92          | 50,16     | 1,80      | 0,00    | 1,80          | 43,24     |
|                                       | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 152,27           | 4,99      | 0,00    | 4,99          | 663,03    | 4,99       | 0,00    | 4,99          | 663,03    | 28,84     | 0,00    | 28,84         | 663,03    |
|                                       | 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 308,16           | 18,13     | 0,00    | 18,13         | 319,22    | 18,13      | 0,00    | 18,13         | 319,22    | 13,41     | 0,00    | 13,41         | 314,51    |
|                                       | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 920,86           | 22,80     | 0,00    | 22,80         | 337,91    | 40,40      | 0,00    | 40,40         | 260,92    | 23,90     | 0,00    | 23,90         | 244,42    |
|                                       | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 54,38            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 108,25    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 108,25    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 108,25    |
|                                       | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 1.022,37         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 951,05    | 79,25      | 0,00    | 79,25         | 470,26    | 79,25     | 0,00    | 79,25         | 470,26    |
|                                       | 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          | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.142,09         | 227,34    | 0,00    | 227,34        | 4.168,63  | 352,51     | 0,00    | 352,51        | 3.124,93  | 374,03    | 0,00    | 374,03        | 2.957,61  |
|                                       | 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.566,18         | 0,58      | 0,00    | 0,58          | 606,97    | 58,02      | 0,00    | 58,02         | 373,22    | 58,02     | 0,00    | 58,02         | 373,22    |
|                                       | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas    | 308,16           | 9,67      | 0,00    | 9,67          | 104,75    | 9,67       | 0,00    | 9,67          | 104,75    | 9,67      | 0,00    | 9,67          | 104,75    |
|                                       | 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          | 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          | 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          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 50,76            | 0,09      | 0,00    | 0,09          | 17,46     | 0,09       | 0,00    | 0,09          | 17,46     | 0,09      | 0,00    | 0,09          | 17,46     |
|                                       | 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          | 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          | 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          | 0,00      |

|                                                              |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU -<br>OPERACIONAL | 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     | 0,00      |
|                                                              | 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     | 141,54    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 141,54    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 141,54    |
|                                                              | 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 | 1.071,24 | 0,00 | 1.071,24 | 14.998,97 | 1.350,69 | 0,00 | 1.350,69 | 13.163,72 | 1.310,58 | 0,00 | 1.310,58 | 12.196,75 |

