

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

MUNICÍPIO : VIRGOLÂNDIA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3545%	% Part Orçamentária	0,3545%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	20.162,40	20.162,40	5.040,60	0,00	20.162,40
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.162,40</b>	<b>20.162,40</b>	<b>5.040,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.162,40</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>20.162,40</b>	<b>20.162,40</b>	<b>5.040,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.162,40</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,35447% 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	Obras e Instalações	1.063,42	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	354,47	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	0,00	474,99	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	354,47	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	5.317,09	595,78	0,00	595,78	6.675,73	595,78	0,00	595,78	6.675,73	719,12	0,00	719,12	6.265,21
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.602,79	245,12	0,00	245,12	1.960,35	245,12	0,00	245,12	1.959,36	287,07	0,00	287,07	1.813,27
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70,89	0,68	0,00	0,68	34,29	0,68	0,00	0,68	34,29	25,27	0,00	25,27	33,61
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,45	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	10,29
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	177,24	0,00	0,00	0,00	383,88	0,00	0,00	0,00	383,88	0,00	0,00	0,00	383,88
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	272,94	24,32	0,00	24,32	307,88	24,32	0,00	24,32	304,94	25,98	0,00	25,98	303,63
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	638,05	37,74	0,00	37,74	750,67	47,06	0,00	47,06	512,14	67,93	0,00	67,93	503,84
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70,89	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	354,47	0,00	0,00	0,00	493,43	41,12	0,00	41,12	472,87	41,12	0,00	41,12	452,31
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	354,47	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	4.450,68	285,66	0,00	285,66	4.014,10	328,14	0,00	328,14	3.194,03	177,29	0,00	177,29	3.021,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	531,71	0,00	0,00	0,00	734,52	53,88	0,00	53,88	580,44	31,73	0,00	31,73	548,71
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70,89	2,77	0,00	2,77	153,33	7,27	0,00	7,27	93,35	4,50	0,00	4,50	90,59
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,45	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	70,89	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70,89	0,40	0,00	0,40	7,67	0,40	0,00	0,40	7,67	0,12	0,00	0,12	7,40
CONTRATO RATEIO - EQUIPE DO SAMU - ONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	677,37	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	708,94	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	354,47	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	1.323,33	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	708,94	238,87	0,00	238,87	238,87	238,87	0,00	238,87	238,87	238,87	0,00	238,87	238,87
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,45	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	35,45	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	35,45	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 OPERACIONAL	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,45	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	532,84	0,00	0,00	0,00	17,12	2,97	0,00	2,97	17,12	0,00	0,00	0,00	14,15
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35,45	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	35,45	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	354,47	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	354,47	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	35,45	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	35,45	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	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>22.231,03</b>	<b>1.431,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,34</b>	<b>16.269,39</b>	<b>1.585,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,62</b>	<b>14.972,23</b>	<b>1.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,01</b>