

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

MUNICÍPIO : VIRGOLÂNDIA

ANO	2026	MÊS	MAIO/26
% Part Mensal	0,3172%	% Part Orçamentária	0,3172%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	7.652,44	7.652,44	652,10	3.639,14	4.013,29
Transferências Contrato de Rateio	24.580,80	24.580,80	2.048,40	10.242,00	14.338,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.233,24	32.233,24	2.700,50	13.881,14	18.352,09
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	32.233,24	32.233,24	2.700,50	13.881,14	18.352,09

DESPESAS

Descrição	0,31725% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.553,18	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	241,11	82,61	0,00	82,61	233,27	82,61	0,00	82,61	233,27	82,61	0,00	82,61	233,27
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.613,97	532,17	0,00	532,17	2.526,75	532,17	0,00	532,17	2.526,75	532,17	0,00	532,17	2.526,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.586,24	176,03	0,00	176,03	803,21	208,97	0,00	208,97	671,71	164,43	0,00	164,43	627,17
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,76	4,35	0,00	4,35	11,66	4,35	0,00	4,35	11,66	4,35	0,00	4,35	11,66
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	145,93	30,75	0,00	30,75	40,12	30,75	0,00	30,75	40,12	30,75	0,00	30,75	40,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,04	26,33	0,00	26,33	105,01	26,33	0,00	26,33	105,01	32,99	0,00	32,99	105,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.833,70	0,00	0,00	0,00	638,79	53,51	0,00	53,51	162,02	46,66	0,00	46,66	154,34
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	50,76	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	26,86	15,69	0,00	15,69	26,86
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	983,47	0,00	0,00	0,00	595,42	50,66	0,00	50,66	162,63	50,66	0,00	50,66	162,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	244,28	0,27	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	488,56	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	6.344,97	159,44	0,00	159,44	2.419,40	311,52	0,00	311,52	784,95	309,29	0,00	309,29	771,29
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.268,99	0,00	0,00	0,00	532,09	30,85	0,00	30,85	202,70	30,85	0,00	30,85	202,70
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	634,50	0,00	0,00	0,00	1.516,17	94,15	0,00	94,15	430,59	0,00	0,00	0,00	336,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	317,25	8,57	0,00	8,57	57,87	8,57	0,00	8,57	57,87	8,57	0,00	8,57	57,87
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	34,90	3,84	0,00	3,84	22,04	1,98	0,00	1,98	12,74	1,98	0,00	1,98	12,74
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	41,24	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	47,59	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	47,59	1,54	0,00	1,54	2,49	1,54	0,00	1,54	2,49	1,54	0,00	1,54	2,49
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	243,01	22,84	0,00	22,84	22,84	22,84	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	243,01	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	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	244,28	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 OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,98	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	47,59	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	47,59	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	15,86	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	310,12	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	15,86	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	47,59	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	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	47,59	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	69,79	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	28,55	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	47,59	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	15,86	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	Auxilio Transporte	209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,30	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	7,30	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		32.229,77	1.048,74	0,00	1.048,74	9.554,25	1.461,08	0,00	1.461,08	5.454,48	1.312,81	0,00	1.312,81	5.271,60

