

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

MUNICÍPIO : VIRGOLÂNDIA

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO | 2024 | MÊS | OUTUBRO |
| % Part Mensal | 0,3625% | % Part Orçamentária | 0,3625% |

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 | 29.268,00 | 29.268,00 | 2.439,00 | 24.390,00 | 4.878,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 29.268,00 | 29.268,00 | 2.439,00 | 24.390,00 | 4.878,00 |
| 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 | 29.268,00 | 29.268,00 | 2.439,00 | 24.390,00 | 4.878,00 |

DESPESAS

| Descrição | 0,36254% 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 | 1.087,63 | 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 | 362,54 | 1.435,02 | 0,00 | 1.435,02 | 1.482,65 | 1.435,02 | 0,00 | 1.435,02 | 1.461,95 | 26,94 | 0,00 | 26,94 |
| | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 181,27 | 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 | 8.519,76 | 527,15 | 0,00 | 527,15 | 4.979,07 | 527,15 | 0,00 | 527,15 | 4.979,07 | 529,44 | 0,00 | 529,44 |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 2.900,34 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 1.611,94 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 1.611,94 | 157,02 | 0,00 | 157,02 |
| | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 36,25 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 68,15 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 68,15 | 1,72 | 0,00 | 1,72 |
| | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 108,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 217,53 | 8,16 | 0,00 | 8,16 | 157,75 | 8,16 | 0,00 | 8,16 | 157,75 | 8,16 | 0,00 | 8,16 |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 652,58 | 47,97 | 0,00 | 47,97 | 608,78 | 37,14 | 0,00 | 37,14 | 244,00 | 70,91 | 0,00 | 70,91 |
| | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 725,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,50 | 45,56 | 0,00 | 45,56 | 320,41 | 23,57 | 0,00 | 23,57 |
| | 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 181,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras | 362,54 | 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 | 5.075,60 | 122,26 | 0,00 | 122,26 | 6.452,14 | 1.848,18 | 0,00 | 1.848,18 | 4.711,39 | 1.803,92 | 0,00 | 1.803,92 |
| | 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 1.087,63 | 91,09 | 0,00 | 91,09 | 792,05 | 48,93 | 0,00 | 48,93 | 463,79 | 48,93 | 0,00 | 48,93 |
| | 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 725,09 | 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 | 217,53 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 89,89 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 89,89 | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
| | 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 27,73 | 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 | 32,63 | 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 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 54,29 | |
| CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 181,27 | 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 | 181,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | 62,09 |
| MU - | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 72,51 | 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 | 181,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,23 | 0,00 | 0,00 | 36,23 |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3,63 | 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 | 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 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,64 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 90,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10,88 | 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 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 72,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,22 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 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 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 54,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,87 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 61,87 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 18,13 | 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 | 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 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 157,16 | 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 | 10,88 | 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 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3,63 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 22,15 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 22,15 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 16,26 |
| TOTAL | | 23.927,82 | 2.411,60 | 0,00 | 2.411,60 | 17.924,30 | 4.130,10 | 0,00 | 4.130,10 | 15.213,74 | 2.681,26 | 0,00 | 2.681,26 | 12.904,07 |