

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

MUNICÍPIO : VIRGOLÂNDIA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% 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	1.680,20	13.441,60	6.720,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.162,40	20.162,40	1.680,20	13.441,60	6.720,80
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	20.162,40	20.162,40	1.680,20	13.441,60	6.720,80

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	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	0,00
	4.4.90.52.00	354,47	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99
	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	5.317,09	789,49	0,00	789,49	6.079,95	789,49	0,00	789,49	6.079,95	820,43	0,00	820,43	5.546,08
	3.1.90.13.00	2.602,79	189,51	0,00	189,51	1.715,23	188,51	0,00	188,51	1.714,24	180,13	0,00	180,13	1.526,19
	3.1.90.16.00	70,89	25,27	0,00	25,27	33,61	25,27	0,00	25,27	33,61	8,33	0,00	8,33	8,34
	3.1.90.91.00	35,45	10,29	0,00	10,29	10,29	10,29	0,00	10,29	10,29	10,29	0,00	10,29	10,29
	3.1.90.94.00	177,24	144,61	0,00	144,61	383,88	144,61	0,00	144,61	383,88	183,83	0,00	183,83	383,88
	3.3.90.14.00	272,94	50,72	0,00	50,72	283,57	47,92	0,00	47,92	280,63	47,00	0,00	47,00	277,65
	3.3.90.30.00	638,05	18,07	0,00	18,07	712,93	40,78	0,00	40,78	465,07	11,61	0,00	11,61	435,91
	3.3.90.33.00	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	354,47	0,00	0,00	0,00	493,43	41,12	0,00	41,12	431,75	41,12	0,00	41,12	411,19
	3.3.90.36.00	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	4.450,68	158,35	0,00	158,35	3.728,44	282,17	0,00	282,17	2.865,88	330,26	0,00	330,26	2.844,13
	3.3.90.40.00	531,71	0,00	0,00	0,00	734,52	31,73	0,00	31,73	526,56	44,31	0,00	44,31	516,99
	3.3.90.47.00	70,89	0,00	0,00	0,00	150,56	4,89	0,00	4,89	86,08	4,89	0,00	4,89	86,08
	3.3.90.91.00	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	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	70,89	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
NÃO EQUIPE DO SAMU - ONAL	4.4.90.51.00	677,37	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	708,94	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	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
	3.1.90.11.00	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	0,00
	3.1.90.13.00	708,94	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	14,15	10,53	0,00	10,53	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
	TOTAL			22.231,03	1.386,31	0,00	1.386,31	14.838,05	1.606,77	0,00	1.606,77	13.386,61	1.692,72	0,00	1.692,72