

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : VIRGOLÂNDIA
ANO
2020
MÊS
OUTUBRO
% Part Mensal
0,6452%
% Part Orçamentária
0,6452%

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
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	0,00	0,00	20.162,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES										20.162,40	20.162,40	0,00	0,00	20.162,40
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	0,00	0,00	20.162,40

DESPESAS

Descrição		0,64518%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1290,35	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	4954,94	0,00	0,00	0,00	1111,17	425,61	0,00	425,61	2194,54	425,61	0,00	425,61	2194,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1612,94	0,00	0,00	0,00	361,39	72,45	0,00	72,45	548,17	72,45	0,00	72,45	548,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	129,04	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	32,26	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	129,04	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	387,11	24,11	0,00	24,11	80,83	24,11	0,00	24,11	80,83	24,11	0,00	24,11	80,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1548,42	43,75	0,00	43,75	617,22	68,52	0,00	68,52	835,90	77,44	0,00	77,44	829,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	387,11	1,10	0,00	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	967,76	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	322,59	6,74	0,00	6,74	192,36	14,81	0,00	14,81	211,71	14,81	0,00	14,81	211,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2774,25	156,61	0,00	156,61	1709,76	185,38	0,00	185,38	1732,19	241,96	0,00	241,96	1723,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,26	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	64,52	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	516,14	0,00	0,00	0,00	1056,52	0,00	0,00	0,00	1053,84	713,56	0,00	713,56	1053,84
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1227,54	0,00	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00	190,84
Total		16453,67	232,30	0,00	232,30	5368,46	791,97	0,00	791,97	6896,39	1571,03	0,00	1571,03	6881,29