

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

MUNICÍPIO : GALILEIA		ANO	2020		MÊS	MARÇO								
		% Part Mensal	0,9983%	% Part Orçamentária	0,9983%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										25.459,68	25.459,68	0,00	0,00	25.459,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES										25.459,68	25.459,68	0,00	0,00	25.459,68
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										25.459,68	25.459,68	0,00	0,00	25.459,68
DESPESAS														
Descrição		0,9983%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.667,06	0,00	0,00	0,00	3.993,26	244,47	0,00	244,47	962,04	244,47	0,00	244,47	962,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.495,79	0,00	0,00	0,00	1.697,14	0,00	0,00	0,00	198,92	54,35	0,00	54,35	198,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	199,66	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	49,92	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	199,66	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	598,99	20,39	0,00	20,39	20,39	20,39	0,00	20,39	20,39	20,39	0,00	20,39	20,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.395,96	3,85	0,00	3,85	21,09	3,85	0,00	3,85	21,09	9,75	0,00	9,75	21,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	598,99	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	1.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	499,16	99,83	0,00	99,83	159,73	104,82	0,00	104,82	114,81	104,82	0,00	104,82	114,81
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.292,76	26,52	0,00	26,52	1.324,94	155,88	0,00	155,88	398,79	158,30	0,00	158,30	398,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	119,80	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	49,92	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	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	798,65	0,00	0,00	0,00	452,56	0,00	0,00	0,00	381,05	0,00	0,00	0,00	381,05
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.899,44	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		25.459,68	150,58	0,00	150,58	7.669,11	529,41	0,00	529,41	2.097,09	592,07	0,00	592,07	2.097,08