

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : GALILEIA	ANO	2020	MÊS	AGOSTO			
	% Part Mensal	0,8147%	% Part Orçamentária	0,8147%			

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
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	2.150,78	23.308,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.459,68	25.459,68	0,00	2.150,78	23.308,90
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	2.150,78	23.308,90

DESPESAS

Descrição	0,81468%	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	1.629,36	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	6.256,76	0,00	0,00	0,00	3.258,73	284,82	0,00	284,82	1.701,96	284,82	0,00	284,82	1.701,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.036,71	0,00	0,00	0,00	1.384,96	76,01	0,00	76,01	456,26	63,47	0,00	63,47	398,36
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	40,73	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	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	488,81	21,26	0,00	21,26	58,27	21,26	0,00	21,26	58,27	21,26	0,00	21,26	58,27
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.955,24	237,81	0,00	237,81	584,50	196,50	0,00	196,50	819,31	203,00	0,00	203,00	812,42
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	488,81	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	1.222,02	16,29	0,00	16,29	32,59	16,29	0,00	16,29	32,59	16,29	0,00	16,29	32,59
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	407,34	8,51	0,00	8,51	161,27	13,61	0,00	13,61	141,92	15,64	0,00	15,64	141,92
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.503,13	33,16	0,00	33,16	1.634,74	214,85	0,00	214,85	975,21	151,26	0,00	151,26	907,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	40,73	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	81,47	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	651,75	964,78	0,00	964,78	1.334,10	60,36	0,00	60,36	429,68	0,00	0,00	0,00	369,32
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.550,05	240,98	0,00	240,98	240,98	240,98	0,00	240,98	240,98	240,98	0,00	240,98	240,98
Total	20.776,56	1.522,81	0,00	1.522,81	8.699,61	1.124,69	0,00	1.124,69	4.865,66	996,73	0,00	996,73	4.673,22