

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : GALILEIA		ANO	2020		MÊS	OUTUBRO								
		% Part Mensal	0,8147%	% Part Orçamentária	0,8147%									
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										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	Acumulado
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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.256,76	0,00	0,00	0,00	1.403,10	537,43	0,00	537,43	2.771,11	537,43	0,00	537,43	2.771,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.036,71	0,00	0,00	0,00	456,34	91,49	0,00	91,49	692,19	91,49	0,00	91,49	692,19
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	30,44	0,00	30,44	102,07	30,44	0,00	30,44	102,07	30,44	0,00	30,44	102,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.955,24	55,24	0,00	55,24	779,39	86,52	0,00	86,52	1.055,51	97,79	0,00	97,79	1.047,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	488,81	1,39	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00	1,39	1,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.222,02	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	407,34	8,51	0,00	8,51	242,90	18,70	0,00	18,70	267,34	18,70	0,00	18,70	267,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.503,13	197,76	0,00	197,76	2.158,97	234,08	0,00	234,08	2.187,29	305,53	0,00	305,53	2.176,37
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	10,81	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	10,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	651,75	0,00	0,00	0,00	1.334,10	0,00	0,00	0,00	1.330,72	901,03	0,00	901,03	1.330,72
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.550,05	0,00	0,00	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00	240,98
Total		20.776,56	293,34	0,00	293,34	6.778,91	1.000,04	0,00	1.000,04	8.708,28	1.983,79	0,00	1.983,79	8.689,22