

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

MUNICÍPIO : GALILEIA

ANO

2019

MÊS

AGOSTO

% Part Mensal

1,1174%

% Part Orçamentária

1,1174%

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									12.511,80	12.511,80	0,00	0,00	12.511,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES									12.511,80	12.511,80	0,00	0,00	12.511,80
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									12.511,80	12.511,80	0,00	0,00	12.511,80

DESPESAS

Descrição	1,1174%	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	2.234,77	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	8.581,53	0,00	0,00	0,00	5.935,78	204,95	0,00	204,95	2.955,03	204,95	0,00	204,95	2.516,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.793,47	0,00	0,00	0,00	2.458,25	160,67	0,00	160,67	813,77	160,67	0,00	160,67	813,77
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	223,48	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	55,87	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	223,48	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	670,43	4,22	0,00	4,22	652,31	4,22	0,00	4,22	10,48	4,22	0,00	4,22	10,48
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.681,73	3,91	0,00	3,91	42,12	3,91	0,00	3,91	42,12	3,91	0,00	3,91	42,12
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	670,43	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.676,08	111,74	0,00	111,74	245,83	22,35	0,00	22,35	156,43	0,00	0,00	0,00	111,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	558,69	0,00	0,00	0,00	41,90	5,59	0,00	5,59	25,14	0,00	0,00	0,00	19,55
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.804,76	18,79	0,00	18,79	1.849,00	103,94	0,00	103,94	1.032,11	147,17	0,00	147,17	889,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	134,09	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	55,87	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	111,74	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	893,91	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 Equipamento e Material Permanente	3.175,62	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	29.545,95	138,66	0,00	138,66	11.320,07	505,63	0,00	505,63	5.050,05	520,93	0,00	520,93	4.418,70

