

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

MUNICÍPIO : PAULISTAS

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,3243%	% Part Orçamentária	0,3243%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	26.184,60	26.184,60	0,00	17.601,87	DE RATEIO - F
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.184,60	26.184,60	0,00	17.601,87	0,00
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	26.184,60	26.184,60	0,00	17.601,87	0,00

DESPESAS

Descrição	0,32435% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado		
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	973,05	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	Equipamentos e Material Permanente	324,35	0,00	0,00	0,00	42,61	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162,17	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	7.622,19	478,19	0,00	478,19	3.982,90	478,19	0,00	478,19	3.982,90	410,53	0,00	410,53	3.524,94
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.594,79	140,48	0,00	140,48	1.299,33	140,48	0,00	140,48	1.299,33	146,82	0,00	146,82	1.122,94
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,43	3,81	0,00	3,81	54,80	3,81	0,00	3,81	54,80	7,10	0,00	7,10	53,25
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,43	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	97,30	0,00	0,00	0,00	208,59	0,00	0,00	0,00	208,59	0,00	0,00	0,00	208,59
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	194,61	18,28	0,00	18,28	133,83	18,28	0,00	18,28	133,83	17,47	0,00	17,47	132,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	583,83	0,67	0,00	0,67	501,73	39,33	0,00	39,33	185,07	40,00	0,00	40,00	154,86
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,43	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	648,70	0,00	0,00	0,00	515,76	40,76	0,00	40,76	245,89	40,76	0,00	40,76	245,89
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	162,17	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.540,88	1.749,22	0,00	1.749,22	5.663,02	272,31	0,00	272,31	2.561,58	358,87	0,00	358,87	2.496,48
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	973,05	0,00	0,00	0,00	627,11	30,20	0,00	30,20	371,15	30,20	0,00	30,20	371,15
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	194,61	5,61	0,00	5,61	74,87	5,61	0,00	5,61	74,87	5,61	0,00	5,61	74,87
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32,43	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32,43	0,27	0,00	0,27	48,57	0,27	0,00	0,27	48,57	0,27	0,00	0,27	48,57	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162,17	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	Equipamentos e Material Permanente	162,17	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00	0,00	0,00	55,54	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64,87	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	162,17	0,00	0,00	0,00	32,41	0,00	0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	21,68	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32,43	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,24	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	32,43	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	32,43	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	9,73	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81,09	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32,43	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	64,87	10,62	0,00	10,62	466,31	10,62	0,00	10,62	466,31	12,44	0,00	12,44	466,31
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48,65	0,76	0,00	0,76	55,35	0,76	0,00	0,76	55,35	0,00	0,00	0,00	54,59
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,73	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	140,61	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	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,24	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,24	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	11,34
TOTAL		21.407,02	2.407,93	0,00	2.407,93	13.878,42	1.064,73	0,00	1.064,73	9.915,96	1.070,08	0,00	1.070,08	9.145,84