

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

MUNICÍPIO : PAULISTAS

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3171%	% Part Orçamentária	0,3171%

**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	18.038,28	18.038,28	0,00	27.057,42	DE RATEIO - F
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.038,28</b>	<b>18.038,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.057,42</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>18.038,28</b>	<b>18.038,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.057,42</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,31713% 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	951,39	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	317,13	0,00	0,00	0,00	424,95	0,00	0,00	0,00	424,95	0,00	0,00	0,00	424,95
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	317,13	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	4.756,93	533,01	0,00	533,01	5.972,44	533,01	0,00	533,01	5.972,44	643,36	0,00	643,36	5.605,16
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.328,58	219,30	0,00	219,30	1.753,83	219,30	0,00	219,30	1.752,94	256,83	0,00	256,83	1.622,24
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63,43	0,61	0,00	0,61	30,68	0,61	0,00	0,61	30,68	22,61	0,00	22,61	30,07
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,71	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158,56	0,00	0,00	0,00	343,44	0,00	0,00	0,00	343,44	0,00	0,00	0,00	343,44
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	244,19	21,76	0,00	21,76	275,45	21,76	0,00	21,76	272,82	23,25	0,00	23,25	271,64
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	570,83	33,76	0,00	33,76	671,59	42,10	0,00	42,10	458,18	60,78	0,00	60,78	450,76
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63,43	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	317,13	0,00	0,00	0,00	441,44	36,79	0,00	36,79	423,05	36,79	0,00	36,79	404,66
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	317,13	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	3.981,79	255,56	0,00	255,56	3.591,21	293,57	0,00	293,57	2.857,53	158,61	0,00	158,61	2.703,11
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	475,69	0,00	0,00	0,00	657,14	48,20	0,00	48,20	519,29	28,38	0,00	28,38	490,91
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,43	2,48	0,00	2,48	137,18	6,50	0,00	6,50	83,52	4,03	0,00	4,03	81,04
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,71	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	63,43	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63,43	0,36	0,00	0,36	6,86	0,36	0,00	0,36	6,86	0,11	0,00	0,11	6,62	
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	606,01	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	634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	317,13	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	1.183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	634,26	213,71	0,00	213,71	213,71	213,71	0,00	213,71	213,71	213,71	0,00	213,71	213,71
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31,71	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	31,71	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	31,71	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	31,71	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	476,71	0,00	0,00	0,00	15,31	2,66	0,00	2,66	15,31	0,00	0,00	0,00	12,66
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31,71	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	31,71	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	317,13	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	317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	31,71	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	31,71	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	31,71	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			19.888,98	1.280,55	0,00	1.280,55	14.555,40	1.418,57	0,00	1.418,57	13.394,90	1.448,44	0,00	1.448,44	12.681,12