

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : PAULISTAS**

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	<b>0,3243%</b>	% Part Orçamentária	<b>0,3243%</b>

#### RECEITAS

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

#### DESPESAS

Descrição	0,32435%	Empenho					Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	973,05	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	324,35	1.283,84	0,00	1.283,84	1.326,45	1.283,84	0,00	1.283,84	1.307,94	24,10	0,00	24,10	24,10
	3.1.90.04.00	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
	3.1.90.11.00	7.622,19	471,61	0,00	471,61	4.454,52	471,61	0,00	471,61	4.454,52	473,67	0,00	473,67	3.998,60
	3.1.90.13.00	2.594,79	142,79	0,00	142,79	1.442,12	142,79	0,00	142,79	1.442,12	140,48	0,00	140,48	1.263,41
	3.1.90.16.00	32,43	6,18	0,00	6,18	60,97	6,18	0,00	6,18	60,97	1,54	0,00	1,54	54,80
	3.1.90.91.00	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	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	194,61	7,30	0,00	7,30	141,13	7,30	0,00	7,30	141,13	7,30	0,00	7,30	139,80
	3.3.90.30.00	583,83	42,92	0,00	42,92	544,65	33,23	0,00	33,23	218,30	63,44	0,00	63,44	218,30
	3.3.90.33.00	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	648,70	0,00	0,00	0,00	515,76	40,76	0,00	40,76	286,66	21,08	0,00	21,08	266,98
	3.3.90.36.00	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	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	4.540,88	109,38	0,00	109,38	5.772,40	1.653,47	0,00	1.653,47	4.215,05	1.613,88	0,00	1.613,88	4.110,36
	3.3.90.40.00	973,05	81,49	0,00	81,49	708,61	43,78	0,00	43,78	414,93	43,78	0,00	43,78	414,93
	3.3.90.46.00	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	194,61	5,55	0,00	5,55	80,42	5,55	0,00	5,55	80,42	5,55	0,00	5,55	80,42
	3.3.90.49.00	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	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	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	32,43	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57	
4.4.90.51.00	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	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	
SAMU -	3.1.90.04.00	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	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	32,43	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94	
	3.1.90.16.00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

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	0,00	0,00	0,00	466,31	0,00	0,00	0,00	466,31	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35	0,76	0,00	0,76	55,35
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	6,49	0,00	6,49	19,82	6,49	0,00	6,49	19,82	3,21	0,00	3,21	14,55
<b>TOTAL</b>		<b>21.407,02</b>	<b>2.157,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,54</b>	<b>16.035,96</b>	<b>3.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,00</b>	<b>13.610,96</b>	<b>2.398,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,78</b>	<b>11.544,62</b>