

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

MUNICÍPIO : PAULISTAS

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

**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								26.184,60	26.184,60	10.910,25	28.512,12	DE RATEIO - F
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>								<b>26.184,60</b>	<b>26.184,60</b>	<b>10.910,25</b>	<b>28.512,12</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>26.184,60</b>	<b>26.184,60</b>	<b>10.910,25</b>	<b>28.512,12</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	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	1.326,45	0,00	0,00	0,00	1.307,94	1.283,84	0,00	1.283,84	1.307,94
	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	654,91	0,00	654,91	5.109,43	654,91	0,00	654,91	5.109,43	674,66	0,00	674,66	4.673,26
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.594,79	173,58	0,00	173,58	1.615,70	173,58	0,00	173,58	1.615,70	159,67	0,00	159,67	1.423,08
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,43	4,86	0,00	4,86	65,83	4,86	0,00	4,86	65,83	6,18	0,00	6,18	60,97
	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	42,55	0,00	42,55	251,15	42,55	0,00	42,55	251,15	42,55	0,00	42,55	251,15
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	194,61	7,46	0,00	7,46	148,59	7,46	0,00	7,46	148,59	6,65	0,00	6,65	146,45
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	583,83	22,24	0,00	22,24	566,88	49,23	0,00	49,23	267,53	15,35	0,00	15,35	233,65
	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	327,42	40,76	0,00	40,76	307,74
	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	36,00	0,00	36,00	5.808,40	362,13	0,00	362,13	4.577,17	346,57	0,00	346,57	4.456,93
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	973,05	0,00	0,00	0,00	708,61	43,78	0,00	43,78	458,71	43,78	0,00	43,78	458,71
	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	6,29	0,00	6,29	86,71	6,29	0,00	6,29	86,71	6,29	0,00	6,29	86,71
	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	1,53	0,00	1,53	50,10	1,53	0,00	1,53	50,10	1,53	0,00	1,53	50,10	
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	
SAMU -	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	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	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
	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

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	0,00	0,00	0,00	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	3,85	0,00	3,85	23,67	3,85	0,00	3,85	23,67	3,85	0,00	3,85	18,40
<b>TOTAL</b>		<b>21.407,02</b>	<b>953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>953,27</b>	<b>16.989,23</b>	<b>1.390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,94</b>	<b>15.001,90</b>	<b>2.631,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,68</b>	<b>14.176,30</b>