

**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>ABRIL</b>
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,3243%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,3243%</b>

**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	0,00	DE RATEIO - F
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.184,60</b>	<b>26.184,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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	324,35	73,94	0,00	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	3.1.90.11.00	7.622,19	428,01	0,00	428,01	6.457,43	428,01	0,00	428,01	1.840,03	430,87	0,00	430,87	1.413,01
	3.1.90.13.00	2.594,79	153,86	550,79	-396,93	1.873,56	251,64	0,00	251,64	540,97	97,78	0,00	97,78	351,20
	3.1.90.16.00	32,43	0,00	0,00	0,00	324,35	0,00	0,00	0,00	9,03	2,97	0,00	2,97	9,03
	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	21,21	0,00	21,21	40,57	21,21	0,00	21,21	40,57	0,00	0,00	0,00	19,36
	3.3.90.14.00	194,61	22,25	0,00	22,25	74,19	22,25	0,00	22,25	74,19	24,42	0,00	24,42	72,86
	3.3.90.30.00	583,83	19,51	0,00	19,51	29,39	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26,60	0,00	26,60	262,77	46,28	0,00	46,28	105,32	65,96	0,00	65,96	105,32
	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	478,14	270,56	207,57	3.031,56	247,58	0,00	247,58	927,50	270,33	0,00	270,33	862,10
	3.3.90.40.00	973,05	0,00	0,00	0,00	563,44	29,03	0,00	29,03	168,17	56,06	0,00	56,06	159,42
	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	0,00	0,00	0,00	131,83	6,75	0,00	6,75	43,55	6,75	0,00	6,75	43,55
	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	3,98	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	
3.3.90.93.00	32,43	11,71	0,00	11,71	13,73	11,71	0,00	11,71	13,73	11,71	0,00	11,71	13,73	
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	55,54	0,00	55,54	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	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	9,25	0,00	9,25	22,92	9,25	0,00	9,25	22,92	9,25	0,00	9,25	12,19
	3.1.90.13.00	32,43	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94	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	12,62	0,00	12,62	14,50	12,62	0,00	12,62	14,50	13,43	0,00	13,43	14,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,10	0,00	3,10	51,75	8,30	0,00	8,30	18,30	8,30	0,00	8,30	18,30
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	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11
<b>TOTAL</b>		<b>21.407,02</b>	<b>1.319,72</b>	<b>821,36</b>	<b>498,36</b>	<b>13.062,79</b>	<b>1.100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,94</b>	<b>3.862,43</b>	<b>997,93</b>	<b>0,00</b>	<b>997,93</b>	<b>3.131,89</b>