

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

MUNICÍPIO : PAULISTAS		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,7073%	% Part Orçamentária	0,7073%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										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										18.038,28	18.038,28	0,00	5.866,80	12.171,48
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>18.038,28</b>	<b>18.038,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,80</b>	<b>12.171,48</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
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>5.866,80</b>	<b>12.171,48</b>
<b>DESPESAS</b>														
Descrição	0,7073%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.414,62	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	5.432,14	0,00	0,00	0,00	2.829,24	139,61	0,00	139,61	508,40	139,61	0,00	139,61	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.768,28	0,00	0,00	0,00	1.202,43	38,51	0,00	38,51	140,94	38,51	0,00	38,51	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	141,46	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	35,37	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	141,46	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	424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.697,54	0,00	0,00	0,00	12,22	8,36	0,00	8,36	12,22	4,18	0,00	4,18	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	424,39	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	1.060,97	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	353,66	0,00	0,00	0,00	42,44	3,54	0,00	3,54	7,07	3,54	0,00	3,54	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.041,43	416,37	0,00	416,37	919,94	110,47	0,00	110,47	172,11	108,75	0,00	108,75	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	84,88	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	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	565,85	0,00	0,00	0,00	320,64	269,98	0,00	269,98	269,98	269,98	0,00	269,98	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>18.038,28</b>	<b>416,37</b>	<b>0,00</b>	<b>416,37</b>	<b>5.326,90</b>	<b>570,46</b>	<b>0,00</b>	<b>570,46</b>	<b>1.110,71</b>	<b>564,57</b>	<b>0,00</b>	<b>564,57</b>	