

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

MUNICÍPIO : PAULISTAS		ANO	2020	MÊS	ABRIL										
		% Part Mensal	0,7073%	% Part Orçamentária	0,7073%										
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											18.038,28	18.038,28	0,00	14.239,79	3.798,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES											18.038,28	18.038,28	0,00	14.239,79	3.798,49
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA											18.038,28	18.038,28	0,00	14.239,79	3.798,49
DESPESAS															
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	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	173,21	0,00	173,21	854,82	173,21	0,00	173,21	854,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.768,28	0,00	0,00	0,00	1.202,43	84,40	0,00	84,40	225,34	49,09	0,00	49,09	190,03	
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	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	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	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	424,39	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.697,54	21,64	0,00	21,64	36,58	21,64	0,00	21,64	36,58	21,64	0,00	21,64	36,58	
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	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	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	353,66	0,00	0,00	0,00	113,17	3,54	0,00	3,54	84,88	3,54	0,00	3,54	84,88	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.041,43	29,07	0,00	29,07	967,79	156,18	0,00	156,18	438,73	113,86	0,00	113,86	396,40	
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	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	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70,73	3,44	0,00	3,44	3,44	3,44	0,00	3,44	3,44	3,44	0,00	3,44	3,44	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	565,85	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	269,98	0,00	0,00	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	0,00	
Total		18.038,28	54,15	0,00	54,15	5.487,74	442,41	0,00	442,41	1.928,21	364,78	0,00	364,78	1.850,57	