

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : PAULISTAS		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,5772%	% Part Orçamentária	0,5772%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
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		0,57721%	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	1.154,41	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	4.432,94	0,00	0,00	0,00	994,10	228,10	0,00	228,10	1.582,57	228,10	0,00	228,10	1.582,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.443,01	44,12	0,00	44,12	323,32	60,21	0,00	60,21	425,60	101,44	0,00	101,44	425,60
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115,44	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	28,86	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	115,44	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	346,32	4,65	0,00	4,65	50,75	4,65	0,00	4,65	50,75	4,65	0,00	4,65	50,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.385,29	51,33	0,00	51,33	513,06	58,44	0,00	58,44	686,53	45,90	0,00	45,90	672,78
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	346,32	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	865,81	11,54	0,00	11,54	34,63	11,54	0,00	11,54	34,63	11,54	0,00	11,54	34,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	288,60	62,83	0,00	62,83	166,06	66,44	0,00	66,44	176,16	66,44	0,00	66,44	176,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.481,98	285,93	0,00	285,93	1.389,53	183,59	0,00	183,59	1.383,85	184,78	0,00	184,78	1.325,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,26	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	28,86	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	57,72	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	461,76	0,00	0,00	0,00	945,21	638,39	0,00	638,39	942,82	42,77	0,00	42,77	304,43
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.098,22	0,00	0,00	0,00	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
Total		14.720,27	460,41	0,00	460,41	4.595,05	1.251,37	0,00	1.251,37	5.461,32	685,63	0,00	685,63	4.750,82