

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : PAULISTAS	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO		
	% Part Mensal	0,5772%	% Part Orçamentária	0,5772%		

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	0,57721% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.432,94	0,00	0,00	0,00	994,10	380,77	0,00	380,77	1.963,34	380,77	0,00	380,77	1.963,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.443,01	0,00	0,00	0,00	323,32	64,82	0,00	64,82	490,42	64,82	0,00	64,82	490,42
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	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	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	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	346,32	21,57	0,00	21,57	72,32	21,57	0,00	21,57	72,32	21,57	0,00	21,57	72,32
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.385,29	39,14	0,00	39,14	552,20	61,30	0,00	61,30	747,83	69,29	0,00	69,29	742,06
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	346,32	0,98	0,00	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	865,81	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00	0,00	0,00	34,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	288,60	6,03	0,00	6,03	172,09	13,25	0,00	13,25	189,41	13,25	0,00	13,25	189,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.481,98	140,11	0,00	140,11	1.529,64	165,85	0,00	165,85	1.549,70	216,47	0,00	216,47	1.541,96
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	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	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	0,00	0,00	0,00	942,82	638,39	0,00	638,39	942,82
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	207,83	0,00	207,83	4.802,89	708,53	0,00	708,53	6.169,85	1.405,52	0,00	1.405,52	6.156,34