

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

MUNICÍPIO : PAULISTAS		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO									
		% Part Mensal	0,5705%	% Part Orçamentária	0,5705%										
<b>RECEITAS</b>															
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											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	9.019,14	29.271,69	-11.233,41
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>											18.038,28	18.038,28	9.019,14	29.271,69	-11.233,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>															
Transferências Capital											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>											18.038,28	18.038,28	9.019,14	29.271,69	-11.233,41
<b>DESPESAS</b>															
Descrição	0,57046%	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	1.140,91	0,00	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	4.381,11	61,52	0,00	61,52	2.913,80	576,51	0,00	576,51	2.911,75	429,49	0,00	429,49	2.764,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.426,14	1.013,38	0,00	1.013,38	2.026,76	872,82	0,00	872,82	1.444,71	678,08	0,00	678,08	1.249,98	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114,09	291,33	0,00	291,33	291,33	291,33	0,00	291,33	291,33	291,33	0,00	291,33	291,33	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	28,52	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	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	342,27	11,27	0,00	11,27	89,77	11,27	0,00	11,27	89,77	11,27	0,00	11,27	89,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.369,10	521,56	0,00	521,56	1.449,62	11,44	0,00	11,44	939,50	171,22	0,00	171,22	919,95	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	342,27	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	855,68	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	34,23	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	285,23	17,06	0,00	17,06	210,21	17,06	0,00	17,06	210,21	17,06	0,00	17,06	210,21	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.452,96	54,49	0,00	54,49	2.382,53	249,47	0,00	249,47	2.093,67	316,70	0,00	316,70	2.059,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	68,45	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	28,52	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	57,05	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	7,57	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	456,37	0,00	0,00	0,00	934,16	0,00	0,00	0,00	931,79	0,00	0,00	0,00	931,79	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.085,38	0,00	0,00	0,00	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74	
<b>Total</b>		<b>14.548,15</b>	<b>1.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,61</b>	<b>10.509,70</b>	<b>2.029,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,89</b>	<b>9.124,25</b>	<b>1.915,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,15</b>	<b>8.728,78</b>	