

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

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,3243%	% Part Orçamentária	0,3243%	

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	CONTRATO	6.146,81	0,00
Transferências Contrato de Rateio								26.184,60	26.184,60	0,00	0,00	26.184,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES								26.184,60	26.184,60	0,00	6.146,81	26.184,60
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								26.184,60	26.184,60	0,00	6.146,81	26.184,60

DESPESAS

Descrição			0,32435%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	454,09	0,00	0,00	0,00	978,24	0,00	0,00	0,00	978,24	0,00	0,00	0,00	978,24
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	227,04	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	10.703,51	536,43	0,00	536,43	4.394,80	536,43	0,00	536,43	4.394,80	485,37	0,00	485,37	3.861,30
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.632,71	162,04	0,00	162,04	1.312,14	162,04	0,00	162,04	1.312,14	160,18	0,00	160,18	1.155,40
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48,65	6,19	0,00	6,19	44,88	6,19	0,00	6,19	44,88	1,61	0,00	1,61	38,69
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	48,65	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	136,23	4,46	0,00	4,46	593,18	4,46	0,00	4,46	593,18	25,80	0,00	25,80	593,18
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	275,70	16,22	0,00	16,22	285,59	16,22	0,00	16,22	285,59	12,00	0,00	12,00	281,37
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	823,85	20,40	0,00	20,40	302,31	36,14	0,00	36,14	233,43	21,38	0,00	21,38	218,67
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48,65	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	914,66	0,00	0,00	0,00	850,85	70,90	0,00	70,90	420,71	70,90	0,00	70,90	420,71
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.389,67	203,39	0,00	203,39	3.729,46	315,37	0,00	315,37	2.795,72	334,63	0,00	334,63	2.646,02
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.401,19	0,52	0,00	0,52	543,03	51,91	0,00	51,91	333,90	51,91	0,00	51,91	333,90
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	275,70	8,65	0,00	8,65	93,71	8,65	0,00	8,65	93,71	8,65	0,00	8,65	93,71
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	32,43	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	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45,41	0,08	0,00	0,08	15,62	0,08	0,00	0,08	15,62	0,08	0,00	0,08	15,62
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90,82	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	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45,41	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,49	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	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64,87	0,00	0,00	0,00	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	197,85	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	12,97	0,00	0,00	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	50,71
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,49	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	6,49	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			30.106,05	958,38	0,00	958,38	13.418,82	1.208,39	0,00	1.208,39	11.776,92	1.172,51	0,00	1.172,51	10.911,82

