

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

| ANO           | 2025    | MÊS                 | JULHO   |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % 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           | 4.602,37  | 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               | 4.602,37  | 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               | 4.602,37  | 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        | 533,86    | 0,00    | 533,86        | 3.375,93  | 533,86     | 0,00    | 533,86        | 3.375,93  | 713,37    | 0,00    | 713,37        | 2.903,62  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.632,71         | 152,15    | 0,00    | 152,15        | 989,86    | 152,15     | 0,00    | 152,15        | 989,86    | 162,97    | 0,00    | 162,97        | 837,70    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48,65            | 4,55      | 0,00    | 4,55          | 37,07     | 4,55       | 0,00    | 4,55          | 37,07     | 9,61      | 0,00    | 9,61          | 32,52     |
|                                       | 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           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 543,10    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 543,10    | 10,03     | 0,00    | 10,03         | 543,10    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 275,70           | 53,84     | 0,00    | 53,84         | 214,56    | 53,84      | 0,00    | 53,84         | 214,56    | 74,11     | 0,00    | 74,11         | 214,56    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 823,85           | 14,42     | 0,00    | 14,42         | 281,75    | 45,12      | 0,00    | 45,12         | 163,99    | 35,70     | 0,00    | 35,70         | 154,58    |
|                                       | 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           | 266,53    | 0,00    | 266,53        | 850,85    | 70,90      | 0,00    | 70,90         | 278,91    | 70,90     | 0,00    | 70,90         | 278,91    |
|                                       | 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         | 364,28    | 0,00    | 364,28        | 3.352,26  | 342,27     | 0,00    | 342,27        | 2.136,50  | 366,33    | 0,00    | 366,33        | 1.964,92  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.401,19         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 542,51    | 21,61      | 0,00    | 21,61         | 260,38    | 21,61     | 0,00    | 21,61         | 260,38    |
|                                       | 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           | 8,59      | 0,00    | 8,59          | 75,39     | 8,59       | 0,00    | 8,59          | 75,39     | 8,59      | 0,00    | 8,59          | 75,39     |
|                                       | 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            | 0,42      | 0,00    | 0,42          | 8,85      | 0,42       | 0,00    | 0,42          | 8,85      | 1,76      | 0,00    | 1,76          | 8,85      |
|                                       | 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      |
| 4U -                                  | 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          | 0,83      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |          |          |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI<br>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     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                           | 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 | 1.398,64 | 0,00 | 1.398,64 | 11.398,75 | 1.233,31 | 0,00 | 1.233,31 | 9.211,15 | 1.474,99 | 0,00 | 1.474,99 | 8.401,14 |



