

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

| ANO           | 2025    | MÊS                 | DEZEMBRO |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| % 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           | 8.586,13  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.184,60 | 26.184,60  | 0,00               | 11.060,28 | 15.124,32  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.184,60 | 26.184,60  | 0,00               | 19.646,41 | 15.124,32  |
| 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               | 19.646,41 | 15.124,32  |

**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        | 756,49    | 0,00    | 756,49        | 6.372,29  | 756,49     | 0,00    | 756,49        | 6.372,29  | 727,10    | 0,00    | 727,10        | 5.876,56  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.632,71         | 327,34    | 0,00    | 327,34        | 1.954,71  | 143,57     | 0,00    | 143,57        | 1.770,94  | 272,57    | 0,00    | 272,57        | 1.750,38  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48,65            | 10,59     | 0,00    | 10,59         | 62,27     | 10,59      | 0,00    | 10,59         | 62,27     | 2,39      | 0,00    | 2,39          | 52,05     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 48,65            | 184,88    | 0,00    | 184,88        | 184,88    | 184,88     | 0,00    | 184,88        | 184,88    | 184,88    | 0,00    | 184,88        | 184,88    |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 136,23           | 15,96     | 0,00    | 15,96         | 682,90    | 15,96      | 0,00    | 15,96         | 682,90    | 35,97     | 0,00    | 35,97         | 682,90    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 275,70           | 8,11      | 0,00    | 8,11          | 335,54    | 8,11       | 0,00    | 8,11          | 335,54    | 8,11      | 0,00    | 8,11          | 335,54    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 823,85           | 32,43     | 0,00    | 32,43         | 336,28    | 24,52      | 0,00    | 24,52         | 298,64    | 24,52     | 0,00    | 24,52         | 298,64    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 48,65            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 111,48    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 111,48    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 111,48    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 914,66           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 850,85    | 70,90      | 0,00    | 70,90         | 633,43    | 70,90     | 0,00    | 70,90         | 633,43    |
|                                       | 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         | 375,11    | 0,00    | 375,11        | 4.479,17  | 386,50     | 0,00    | 386,50        | 3.861,64  | 362,14    | 0,00    | 362,14        | 3.795,95  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação                 | 1.401,19         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 624,52    | 66,73      | 0,00    | 66,73         | 490,87    | 55,04     | 0,00    | 55,04         | 469,26    |
|                                       | 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           | 16,72     | 0,00    | 16,72         | 118,88    | 7,75       | 0,00    | 7,75          | 109,91    | 7,73      | 0,00    | 7,73          | 109,89    |
|                                       | 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            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 16,50     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 16,50     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 16,50     |
|                                       | 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      |
| SAMU -                                | 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      |
|                                       | 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      |

|                                                    |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL | 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     | 8,50      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 8,50      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 8,50      |
|                                                    | 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     | 66,92     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 66,92     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 66,92     |
|                                                    | 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 | 1.727,63 | 0,00 | 1.727,63 | 17.311,38 | 1.675,99 | 0,00 | 1.675,99 | 16.112,38 | 1.751,35 | 0,00 | 1.751,35 | 15.498,55 |

