

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

MUNICÍPIO : PAULISTAS

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	0,3059%	% Part Orçamentária	0,3059%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	638,55	1.720,65	0,00
Transferências Contrato de Rateio	23.700,60	23.700,60	11.060,28	16.590,42	7.110,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.700,60	23.700,60	11.698,83	18.311,07	7.110,18
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	23.700,60	23.700,60	11.698,83	18.311,07	7.110,18

DESPESAS

Descrição	0,30589% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	4.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	232,48	23,30	0,00	23,30	54,62	23,30	0,00	23,30	54,62	23,30	0,00	23,30	54,62
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.341,32	474,87	0,00	474,87	908,86	474,87	0,00	474,87	908,86	474,87	0,00	474,87	908,86
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.529,44	141,80	0,00	141,80	301,32	159,53	0,00	159,53	159,53	159,53	0,00	159,53	159,53
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48,94	2,94	0,00	2,94	3,65	2,94	0,00	2,94	3,65	2,94	0,00	2,94	3,65
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	48,94	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	140,71	9,04	0,00	9,04	9,04	9,04	0,00	9,04	9,04	9,04	0,00	9,04	9,04
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	284,48	25,69	0,00	25,69	31,20	25,69	0,00	25,69	31,20	25,69	0,00	25,69	31,20
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.768,03	14,38	0,00	14,38	210,20	20,02	0,00	20,02	39,93	17,04	0,00	17,04	36,95
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48,94	10,77	0,00	10,77	10,77	10,77	0,00	10,77	10,77	10,77	0,00	10,77	10,77
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	948,25	0,00	0,00	0,00	244,51	20,38	0,00	20,38	40,75	20,38	0,00	20,38	40,75
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	235,53	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	471,07	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	6.117,77	640,43	0,00	640,43	1.274,04	148,55	0,00	148,55	200,82	146,53	0,00	146,53	181,77
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.223,55	57,26	0,00	57,26	513,04	25,49	0,00	25,49	71,36	25,49	0,00	25,49	71,36
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	611,78	85,10	0,00	85,10	177,14	75,97	0,00	75,97	158,97	75,97	0,00	75,97	158,97
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,89	8,46	0,00	8,46	12,78	8,46	0,00	8,46	12,78	12,78	0,00	12,78	12,78
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	33,65	5,08	0,00	5,08	9,46	3,29	0,00	3,29	5,87	3,29	0,00	3,29	5,87
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,77	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	45,88	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	45,88	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 -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	234,31	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	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	94,83	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	235,53	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	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,73	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	45,88	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	45,88	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	15,29	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	299,02	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	15,29	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	45,88	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	94,83	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	45,88	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	67,30	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	27,53	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	45,88	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	15,29	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	201,89	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	13,46	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	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.075,67	1.499,12	0,00	1.499,12	3.760,64	1.008,30	0,00	1.008,30	1.708,16	1.007,62	0,00	1.007,62	1.686,12

