

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

MUNICÍPIO : PAULISTAS

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| ANO | 2026 | MÊS | ABRIL/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 | 7.378,42 | 7.378,42 | 659,09 | 2.880,08 | 4.498,33 |
| Transferências Contrato de Rateio | 23.700,60 | 23.700,60 | 0,00 | 16.590,42 | 7.110,18 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 31.079,02 | 31.079,02 | 659,09 | 19.470,50 | 11.608,51 |
| 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 | 31.079,02 | 31.079,02 | 659,09 | 19.470,50 | 11.608,51 |

DESPESAS

| Descrição | 0,30589% REFERÊNCIA ANUAL | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--|---------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| | | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 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 | 57,87 | 0,00 | 57,87 | 145,27 | 57,87 | 0,00 | 57,87 | 145,27 | 57,87 | 0,00 | 57,87 | 145,27 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 7.341,32 | 513,55 | 0,00 | 513,55 | 1.923,15 | 513,55 | 0,00 | 513,55 | 1.923,15 | 513,55 | 0,00 | 513,55 | 1.923,15 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.529,44 | 158,54 | 0,00 | 158,54 | 604,71 | 36,54 | 0,00 | 36,54 | 446,18 | 144,85 | 0,00 | 144,85 | 446,18 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48,94 | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 7,04 | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 7,04 | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 7,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 284,48 | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 75,86 | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 75,86 | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 69,44 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.768,03 | 405,71 | 0,00 | 405,71 | 615,92 | 32,23 | 0,00 | 32,23 | 104,62 | 45,81 | 0,00 | 45,81 | 103,82 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 48,94 | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 25,90 | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 948,25 | 329,58 | 0,00 | 329,58 | 574,10 | 46,83 | 0,00 | 46,83 | 107,96 | 46,83 | 0,00 | 46,83 | 107,96 |
| 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 | 96,81 | 0,08 | 96,73 | 2.179,03 | 101,01 | 0,08 | 100,92 | 456,48 | 140,83 | 0,08 | 140,75 | 445,46 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,04 | 29,74 | 0,00 | 29,74 | 165,70 | 29,74 | 0,00 | 29,74 | 165,70 |
| 3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação | 611,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,88 | 81,93 | 0,00 | 81,93 | 324,39 | 81,93 | 0,00 | 81,93 | 324,39 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 305,89 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 47,53 | 9,13 | 0,00 | 9,13 | 47,53 | 9,13 | 0,00 | 9,13 | 47,53 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio Transporte | 33,65 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 17,55 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 10,37 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 10,37 |
| 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 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.594,68 | 0,08 | 1.594,59 | 8.200,94 | 939,53 | 0,08 | 939,44 | 3.850,41 | 1.083,98 | 0,08 | 1.083,89 | 3.817,03 |

