

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

MUNICÍPIO : CUPARAQUE

ANO	2024	MÊS	FEVEREIRO
% Part Mensal	0,3318%	% Part Orçamentária	0,3318%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	26.784,00	26.784,00	2.232,00	2.232,00	24.552,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.784,00	26.784,00	2.232,00	2.232,00	24.552,00
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	26.784,00	26.784,00	2.232,00	2.232,00	24.552,00

DESPESAS

Descrição	0,33177% 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	995,32	0,00	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	331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	7.796,68	31,40	0,00	31,40	6.138,34	456,69	0,00	456,69	975,52	412,92	0,00	412,92	554,41	
	3.1.90.13.00	2.654,19	0,00	0,00	0,00	2.322,41	130,55	0,00	130,55	259,17	128,43	0,00	128,43	128,62	
	3.1.90.16.00	33,18	0,00	0,00	0,00	331,77	4,64	0,00	4,64	6,20	1,55	0,00	1,55	1,55	
	3.1.90.91.00	33,18	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	99,53	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47	
	3.3.90.14.00	199,06	26,32	0,00	26,32	37,64	26,32	0,00	26,32	37,64	26,32	0,00	26,32	37,64	
	3.3.90.30.00	597,19	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33.00	33,18	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	663,55	0,00	0,00	0,00	241,58	20,13	0,00	20,13	40,26	20,13	0,00	20,13	20,13	
	3.3.90.36.00	165,89	2,49	0,00	2,49	2,49	2,49	0,00	2,49	2,49	2,49	0,00	2,49	2,49	
	3.3.90.37.00	331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	4.644,83	965,53	0,00	965,53	2.469,63	248,59	0,00	248,59	433,00	345,73	0,00	345,73	382,22	
	3.3.90.40.00	995,32	493,40	0,00	493,40	576,34	57,34	0,00	57,34	84,99	48,38	0,00	48,38	48,38	
	3.3.90.46.00	663,55	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	199,06	0,00	0,00	0,00	134,84	0,00	0,00	0,00	2,13	2,10	0,00	2,10	2,13	
	3.3.90.49.00	25,38	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	29,86	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	33,18	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	
	3.3.90.93.00	33,18	1,56	0,00	1,56	2,06	1,56	0,00	1,56	2,06	0,15	0,00	0,15	0,65	
	4.4.90.51.00	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SAMU -	3.1.90.04.00	66,35	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	165,89	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		33,18	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03		
3.1.90.16.00		3,32	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	33,18	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	33,18	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	9,95	1,09	0,00	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33,18	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	66,35	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	33,18	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	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	5,15	0,00	5,15	10,23	5,08	0,00	5,08	5,08
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	16,59	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	33,18	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	9,95	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3,32	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,32	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		21.897,05	1.521,80	0,00	1.521,80	12.360,78	954,57	0,00	954,57	1.897,50	994,39	0,00	994,39	1.227,11