

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

MUNICÍPIO : CUPARAQUE

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

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										26.784,00	26.784,00	0,00	21.625,60	5.158,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES										26.784,00	26.784,00	0,00	21.625,60	5.158,40
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	0,00	21.625,60	5.158,40

DESPESAS

Descrição	0,33177%	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	995,32	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	331,77	1.313,23	0,00	1.313,23	1.356,81	1.313,23	0,00	1.313,23	1.337,88	24,65	0,00	24,65	24,65
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.796,68	482,41	0,00	482,41	4.556,49	482,41	0,00	482,41	4.556,49	484,51	0,00	484,51	4.090,14
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.654,19	146,06	0,00	146,06	1.475,13	146,06	0,00	146,06	1.475,13	143,69	0,00	143,69	1.292,33
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33,18	6,32	0,00	6,32	62,37	6,32	0,00	6,32	62,37	1,58	0,00	1,58	56,05
	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	99,53	0,00	0,00	0,00	213,37	0,00	0,00	0,00	213,37	0,00	0,00	0,00	213,37
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	199,06	7,46	0,00	7,46	144,36	7,46	0,00	7,46	144,36	7,46	0,00	7,46	143,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	597,19	43,90	0,00	43,90	557,12	33,99	0,00	33,99	223,29	64,89	0,00	64,89	223,29
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	Serviços de Consultoria	663,55	0,00	0,00	0,00	527,57	41,70	0,00	41,70	293,22	21,57	0,00	21,57	273,09
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	165,89	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.644,83	111,88	0,00	111,88	5.904,54	1.691,32	0,00	1.691,32	4.311,53	1.650,82	0,00	1.650,82	4.204,45
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	995,32	83,36	0,00	83,36	724,83	44,78	0,00	44,78	424,43	44,78	0,00	44,78	424,43
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	199,06	5,68	0,00	5,68	82,26	5,68	0,00	5,68	82,26	5,68	0,00	5,68	82,26
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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	Sentenças Judiciais	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	Despesas de Exercícios Anteriores	33,18	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,18	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	165,89	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	56,82
	SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	165,89	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	22,17
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	33,18	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39	
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82,94	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	43,55
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	476,99	0,00	0,00	0,00	476,99	0,00	0,00	0,00	476,99
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	56,62	0,00	0,00	0,00	56,62	0,78	0,00	0,78	56,62
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 Exercícios 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	6,64	0,00	6,64	20,27	6,64	0,00	6,64	20,27	3,28	0,00	3,28	14,88
TOTAL		21.897,05	2.206,93	0,00	2.206,93	16.403,05	3.779,58	0,00	3.779,58	13.922,53	2.453,69	0,00	2.453,69	11.808,89