

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

MUNICIPIO : CUPARAQUE

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	0,2776%	% Part Orçamentária	0,2776%

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	6.695,88	6.695,88	542,93	2.015,55	4.680,34
Transferências Contrato de Rateio	21.508,20	21.508,20	1.792,35	5.377,05	16.131,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.204,08	28.204,08	2.335,28	7.392,60	20.811,49
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	28.204,08	28.204,08	2.335,28	7.392,60	20.811,49

DESPESAS

Descrição	0,27759% 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	3.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	210,97	29,75	0,00	29,75	79,31	29,75	0,00	29,75	79,31	29,75	0,00	29,75	79,31
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.662,22	454,42	0,00	454,42	1.279,21	454,42	0,00	454,42	1.279,21	454,42	0,00	454,42	1.279,21
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.387,96	131,45	0,00	131,45	404,90	226,97	0,00	226,97	371,75	128,68	0,00	128,68	273,45
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44,41	1,62	0,00	1,62	4,93	1,62	0,00	1,62	4,93	1,62	0,00	1,62	4,93
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44,41	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	127,69	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	258,16	29,42	0,00	29,42	57,74	29,42	0,00	29,42	57,74	25,54	0,00	25,54	53,85
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.604,48	0,00	0,00	0,00	190,76	29,45	0,00	29,45	65,69	19,11	0,00	19,11	52,65
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,41	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	9,77
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	860,54	0,00	0,00	0,00	221,89	18,49	0,00	18,49	55,47	18,49	0,00	18,49	55,47
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	213,75	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	427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.551,85	733,50	0,00	733,50	1.889,68	140,42	0,00	140,42	322,67	111,57	0,00	111,57	276,52
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.110,37	0,00	0,00	0,00	465,58	58,62	0,00	58,62	123,38	58,62	0,00	58,62	123,38
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	555,19	1.165,89	0,00	1.165,89	1.326,65	75,76	0,00	75,76	220,03	75,76	0,00	75,76	220,03
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	277,59	31,43	0,00	31,43	43,02	23,25	0,00	23,25	34,85	23,25	0,00	23,25	34,85
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	30,54	4,16	0,00	4,16	12,75	2,53	0,00	2,53	7,86	2,53	0,00	2,53	7,86
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41,64	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	41,64	0,83	0,00	0,83	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	212,64	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	212,64	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	86,05	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	213,75	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	41,64	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	6,11	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	41,64	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	41,64	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	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271,36	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	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	41,64	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	86,05	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	41,64	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	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	24,98	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	41,64	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	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	183,21	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	12,21	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	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28.201,05	2.582,46	0,00	2.582,46	5.995,23	1.091,54	0,00	1.091,54	2.641,69	950,17	0,00	950,17	2.480,32

