

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

MUNICÍPIO : CUPARAQUE

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| ANO | 2026 | MÊS | JANEIRO/26 |
| % Part Mensal | 0,2776% | % Part Orçamentária | 0,2776% |

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 | 926,11 | 926,11 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 21.508,20 | 21.508,20 | 1.792,35 | 1.792,35 | 19.715,85 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 21.508,20 | 21.508,20 | 2.718,46 | 2.718,46 | 19.715,85 |
| 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 | 21.508,20 | 21.508,20 | 2.718,46 | 2.718,46 | 19.715,85 |

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 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 28,42 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 6.662,22 | 393,84 | 0,00 | 393,84 | 393,84 | 393,84 | 0,00 | 393,84 | 393,84 | 393,84 | 0,00 | 393,84 | 393,84 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.387,96 | 144,77 | 0,00 | 144,77 | 144,77 | 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 | 44,41 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 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 | 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 | 258,16 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.604,48 | 177,71 | 0,00 | 177,71 | 177,71 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 18,07 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 860,54 | 221,89 | 0,00 | 221,89 | 221,89 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 18,49 |
| | 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 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 47,44 | 0,00 | 47,44 | 47,44 | 31,98 | 0,00 | 31,98 | 31,98 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.110,37 | 413,62 | 0,00 | 413,62 | 413,62 | 41,63 | 0,00 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 0,00 | 41,63 | 41,63 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 555,19 | 83,53 | 0,00 | 83,53 | 83,53 | 75,32 | 0,00 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 0,00 | 75,32 | 75,32 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 277,59 | 3,92 | 0,00 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 30,54 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 3,98 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 2,35 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRATO RATEIO - 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 | 2.052,32 | 0,00 | 2.052,32 | 2.052,32 | 635,12 | 0,00 | 635,12 | 635,12 | 615,74 | 0,00 | 615,74 | 615,74 |

