

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

MUNICÍPIO : CUPARAQUE

| ANO           | 2024    | MÊS                 | SETEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % 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        | 2.232,00           | 21.625,60        | 5.158,40        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.784,00</b> | <b>26.784,00</b> | <b>2.232,00</b>    | <b>21.625,60</b> | <b>5.158,40</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                 |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.784,00</b> | <b>26.784,00</b> | <b>2.232,00</b>    | <b>21.625,60</b> | <b>5.158,40</b> |

**DESPESAS**

| Descrição  | 0,33177% | Empenho          |           |          |               | Liquidação |           |         |               | Pagamento |      |         |               |           |
|--|----------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|---------------|-----------|
|  |          | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado  | Valor Líquido | Acumulado  | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 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    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 331,77   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 43,59         | 24,65      | 0,00      | 24,65   | 24,65         | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 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          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 7.796,68 | 489,14           | 0,00      | 489,14   | 4.074,08      | 489,14     | 0,00      | 489,14  | 4.074,08      | 419,93    | 0,00 | 419,93  | 3.605,63      |           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 2.654,19 | 143,69           | 0,00      | 143,69   | 1.329,07      | 143,69     | 0,00      | 143,69  | 1.329,07      | 150,18    | 0,00 | 150,18  | 1.148,64      |           |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 33,18    | 3,90             | 0,00      | 3,90     | 56,05         | 3,90       | 0,00      | 3,90    | 56,05         | 7,26      | 0,00 | 7,26    | 54,47         |           |
| 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   | 18,70            | 0,00      | 18,70    | 136,89        | 18,70      | 0,00      | 18,70   | 136,89        | 17,87     | 0,00 | 17,87   | 135,53        |           |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 597,19   | 0,69             | 0,00      | 0,69     | 513,22        | 40,23      | 0,00      | 40,23   | 189,30        | 40,92     | 0,00 | 40,92   | 158,40        |           |
| 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   | 251,52        | 41,70     | 0,00 | 41,70   | 251,52        |           |
| 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 | 1.789,27         | 0,00      | 1.789,27 | 5.792,66      | 278,55     | 0,00      | 278,55  | 2.620,21      | 367,09    | 0,00 | 367,09  | 2.553,63      |           |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 995,32   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 641,47        | 30,89      | 0,00      | 30,89   | 379,65        | 30,89     | 0,00 | 30,89   | 379,65        |           |
| 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   | 5,74             | 0,00      | 5,74     | 76,58         | 5,74       | 0,00      | 5,74    | 76,58         | 5,74      | 0,00 | 5,74    | 76,58         |           |
| 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    | 0,28             | 0,00      | 0,28     | 49,68         | 0,28       | 0,00      | 0,28    | 49,68         | 0,28      | 0,00 | 0,28    | 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         |           |
| 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    | 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      | 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      | 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    | 0,00          |           |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

SAMU -

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            | 10,86           | 0,00        | 10,86           | 476,99           | 10,86           | 0,00        | 10,86           | 476,99           | 12,73           | 0,00        | 12,73           | 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            | 0,78            | 0,00        | 0,78            | 56,62            | 0,78            | 0,00        | 0,78            | 56,62            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 55,84           |
| 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            | 13,64            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 13,64            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 11,60           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>21.897,05</b> | <b>2.463,05</b> | <b>0,00</b> | <b>2.463,05</b> | <b>14.196,12</b> | <b>1.089,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1.089,10</b> | <b>10.142,95</b> | <b>1.094,58</b> | <b>0,00</b> | <b>1.094,58</b> | <b>9.355,20</b> |