

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

MUNICÍPIO : CUPARAQUE

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3244%	% Part Orçamentária	0,3244%

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										18.451,20	18.451,20	0,00	23.064,00	-4.612,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>18.451,20</b>	<b>18.451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.064,00</b>	<b>-4.612,80</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>18.451,20</b>	<b>18.451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.064,00</b>	<b>-4.612,80</b>

DESPESAS															
Descrição	0,32439%	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	973,16	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	324,39	0,00	0,00	0,00	434,68	0,00	0,00	0,00	434,68	0,00	0,00	434,68	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	324,39	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	4.865,82	545,22	0,00	545,22	6.109,16	545,22	0,00	545,22	6.109,16	658,09	0,00	658,09	5.733,47
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.381,89	224,32	0,00	224,32	1.793,98	224,32	0,00	224,32	1.793,07	262,71	0,00	262,71	1.659,37
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64,88	0,63	0,00	0,63	31,38	0,63	0,00	0,63	31,38	23,12	0,00	23,12	30,75
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,44	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	162,19	0,00	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	351,30
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	249,78	22,25	0,00	22,25	281,75	22,25	0,00	22,25	279,06	23,78	0,00	23,78	277,86
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	583,90	34,54	0,00	34,54	686,96	43,07	0,00	43,07	468,67	62,17	0,00	62,17	461,08
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64,88	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	324,39	0,00	0,00	0,00	451,55	37,63	0,00	37,63	432,73	37,63	0,00	37,63	413,92
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	324,39	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	4.072,94	261,41	0,00	261,41	3.673,42	300,29	0,00	300,29	2.922,95	162,24	0,00	162,24	2.764,98
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	486,58	0,00	0,00	0,00	672,18	49,31	0,00	49,31	531,18	29,03	0,00	29,03	502,14
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	64,88	2,53	0,00	2,53	140,32	6,65	0,00	6,65	85,43	4,12	0,00	4,12	82,90
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,44	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	64,88	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,88	0,36	0,00	0,36	7,02	0,36	0,00	0,36	7,02	0,11	0,00	0,11	6,77	
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	619,88	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	648,78	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	324,39	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	1.211,02	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	648,78	218,60	0,00	218,60	218,60	218,60	0,00	218,60	218,60	218,60	0,00	218,60	218,60
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,44	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	32,44	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	32,44	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	487,62	0,00	0,00	0,00	15,66	2,72	0,00	2,72	15,66	0,00	0,00	0,00	12,95
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,44	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	32,44	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	324,39	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	324,39	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	32,44	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	32,44	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	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>20.344,27</b>	<b>1.309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,86</b>	<b>14.888,59</b>	<b>1.451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,04</b>	<b>13.701,52</b>	<b>1.481,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,60</b>