

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

ANO	2025	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	780,25	6.287,52	0,00
Transferências Contrato de Rateio								26.784,00	26.784,00	1.792,35	16.131,15	10.652,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES								26.784,00	26.784,00	2.572,60	22.418,67	10.652,85
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								26.784,00	26.784,00	2.572,60	22.418,67	10.652,85

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	1.393,45	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	464,48	0,00	0,00	0,00	1.000,63	0,00	0,00	0,00	1.000,63	0,00	0,00	0,00	1.000,63
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	232,24	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	10.948,53	548,71	0,00	548,71	4.495,40	548,71	0,00	548,71	4.495,40	496,48	0,00	496,48	3.949,69
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.715,86	165,75	0,00	165,75	1.342,18	165,75	0,00	165,75	1.342,18	163,85	0,00	163,85	1.181,85
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49,77	6,33	0,00	6,33	45,91	6,33	0,00	6,33	45,91	1,65	0,00	1,65	39,57
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	139,34	4,56	0,00	4,56	606,76	4,56	0,00	4,56	606,76	26,39	0,00	26,39	606,76
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	282,01	16,59	0,00	16,59	292,13	16,59	0,00	16,59	292,13	12,28	0,00	12,28	287,81
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	842,70	20,87	15,10	5,77	294,14	36,97	15,10	21,87	223,68	21,87	0,00	21,87	223,68
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49,77	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	935,60	0,00	0,00	0,00	870,33	72,53	0,00	72,53	430,35	72,53	0,00	72,53	430,35
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	232,24	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	464,48	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	6.535,94	208,05	0,00	208,05	3.814,84	322,59	0,00	322,59	2.859,71	342,29	0,00	342,29	2.706,59
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.433,26	0,53	0,00	0,53	555,46	53,09	0,00	53,09	341,54	53,09	0,00	53,09	341,54
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	932,28	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	282,01	8,85	0,00	8,85	95,86	8,85	0,00	8,85	95,86	8,85	0,00	8,85	95,86
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	39,81	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	46,45	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	46,45	0,08	0,00	0,08	15,98	0,08	0,00	0,08	15,98	0,08	0,00	0,08	15,98
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	232,24	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	232,24	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	92,90	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	232,24	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	46,45	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,64	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 - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,45	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	46,45	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	13,27	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	116,12	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	13,27	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	46,45	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	92,90	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	46,45	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	66,35	0,00	0,00	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	129,52
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	26,54	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	Auxílio Alimentação	46,45	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	13,27	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	Auxílio Transporte	202,38	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	13,27	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,64	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	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		30.795,22	980,32	15,10	965,23	13.710,90	1.236,06	15,10	1.220,96	12.031,41	1.199,35	0,00	1.199,35	11.161,60

