

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

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,8327%	% Part Orçamentária	0,8327%

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	1.958,33	15.780,91	0,00
Transferências Contrato de Rateio									67.224,60	67.224,60	0,00	0,00	67.224,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES									67.224,60	67.224,60	1.958,33	15.780,91	67.224,60
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									67.224,60	67.224,60	1.958,33	15.780,91	67.224,60

DESPESAS

Descrição			0,83271%	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	3.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.165,80	0,00	0,00	0,00	2.511,46	0,00	0,00	0,00	2.511,46	0,00	0,00	0,00	2.511,46
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	582,90	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	27.479,47	1.377,20	0,00	1.377,20	11.282,91	1.377,20	0,00	1.377,20	11.282,91	1.246,10	0,00	1.246,10	9.913,24
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.326,37	416,02	0,00	416,02	3.368,71	416,02	0,00	416,02	3.368,71	411,24	0,00	411,24	2.966,29
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124,91	15,90	0,00	15,90	115,22	15,90	0,00	15,90	115,22	4,14	0,00	4,14	99,32
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	124,91	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	349,74	11,45	0,00	11,45	1.522,89	11,45	0,00	11,45	1.522,89	66,24	0,00	66,24	1.522,89
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	707,80	41,64	0,00	41,64	733,20	41,64	0,00	41,64	733,20	30,81	0,00	30,81	722,38
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.115,09	52,38	37,89	14,49	738,26	92,78	37,89	54,90	561,40	54,90	0,00	54,90	561,40
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	124,91	0,00	0,00	0,00	248,63	0,00	0,00	0,00	248,63	0,00	0,00	0,00	248,63
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.348,25	0,00	0,00	0,00	2.184,43	182,04	0,00	182,04	1.080,12	182,04	0,00	182,04	1.080,12
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	582,90	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	1.165,80	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	16.404,41	522,17	0,00	522,17	9.574,78	809,66	0,00	809,66	7.177,54	859,10	0,00	859,10	6.793,22
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.597,31	1,33	0,00	1,33	1.394,14	133,26	0,00	133,26	857,23	133,26	0,00	133,26	857,23
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.339,92	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	707,80	22,20	0,00	22,20	240,59	22,20	0,00	22,20	240,59	22,20	0,00	22,20	240,59
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	99,93	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	116,58	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	116,58	0,21	0,00	0,21	40,10	0,21	0,00	0,21	40,10	0,21	0,00	0,21	40,10
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	233,16	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	582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116,58	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16,65	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	116,58	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	116,58	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	33,31	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	291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33,31	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	116,58	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	233,16	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	116,58	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	166,54	0,00	0,00	0,00	325,09	0,00	0,00	0,00	325,09	0,00	0,00	0,00	325,09
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	66,62	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	116,58	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	33,31	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	507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33,31	0,00	0,00	0,00	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16,65	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	16,65	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			77.292,26	2.460,49	37,89	2.422,61	34.412,70	3.102,35	37,89	3.064,46	30.197,39	3.010,23	0,00	3.010,23	28.014,27

