

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : UBAPORANGA

ANO	2024	MÊS	MARÇO		
	% Part Mensal	0,8327%	% Part Orçamentária	0,8327%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.498,13	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	0,00
	4.4.90.52.00	832,71	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	0,00
	3.1.90.04.00	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	19.568,72	73,04	0,00	73,04	15.479,52	1.176,68	0,00	1.176,68	3.625,12	1.129,98	0,00	1.129,98	2.521,48		
	3.1.90.13.00	6.661,69	0,12	0,00	0,12	5.829,10	92,34	0,00	92,34	742,82	327,79	0,00	327,79	650,61		
	3.1.90.16.00	83,27	0,00	0,00	0,00	832,71	7,62	0,00	7,62	23,17	11,65	0,00	11,65	15,56		
	3.1.90.91.00	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		
	3.1.90.94.00	249,81	30,95	0,00	30,95	49,71	30,95	0,00	30,95	49,71	30,95	0,00	30,95	49,71		
	3.3.90.14.00	499,63	38,89	0,00	38,89	133,36	38,89	0,00	38,89	133,36	29,89	0,00	29,89	124,36		
	3.3.90.30.00	1.498,88	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.33.00	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		
	3.3.90.35.00	1.665,42	0,00	0,00	0,00	606,34	50,53	0,00	50,53	151,59	50,53	0,00	50,53	101,06		
	3.3.90.36.00	416,36	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25		
	3.3.90.37.00	832,71	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	11.657,96	1.051,64	0,00	1.051,64	7.250,12	658,78	0,00	658,78	1.745,57	559,95	0,00	559,95	1.519,27		
	3.3.90.40.00	2.498,13	0,00	0,00	0,00	1.446,55	143,92	0,00	143,92	357,23	143,92	0,00	143,92	265,36		
	3.3.90.46.00	1.665,42	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	499,63	0,00	0,00	0,00	338,44	89,12	0,00	89,12	94,48	89,12	0,00	89,12	94,48		
	3.3.90.49.00	63,70	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	74,94	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	83,27	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35		
	3.3.90.93.00	83,27	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	3,54	0,00	3,54	5,18		
	4.4.90.51.00	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.00	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MU -	3.1.90.04.00	166,54	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	416,36	35,10	0,00	35,10	35,10	35,10	0,00	35,10	35,10	7,54	0,00	7,54		
3.1.90.13.00		83,27	0,90	0,00	0,90	51,18	0,90	0,00	0,90	51,18	0,90	0,00	0,90			

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,33	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24,98	2,08	0,00	2,08	4,83	2,08	0,00	2,08	4,83	0,00	0,00	0,00	2,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	124,91	0,00	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	0,00	25,68	12,93	0,00	12,93	25,68
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	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
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,98	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	6,31
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,33	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	31,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,33	0,28	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		54.958,95	1.233,01	0,00	1.233,01	32.257,07	2.327,19	0,00	2.327,19	7.089,68	2.398,70	0,00	2.398,70	5.478,59