

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

MUNICÍPIO : UBAPORANGA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,8142%	% Part Orçamentária	0,8142%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio										46.310,28	46.310,28	2.995,84	2.995,84	43.314,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES										46.310,28	46.310,28	2.995,84	2.995,84	43.314,44
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										46.310,28	46.310,28	2.995,84	2.995,84	43.314,44

DESPESAS

Descrição	0,81417%	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	2.442,52	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	814,17	0,00	0,00	0,00	1.090,99	0,00	0,00	0,00	1.090,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	814,17	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	12.212,62	1.368,43	0,00	1.368,43	15.333,25	1.368,43	0,00	1.368,43	15.333,25	1.651,73	0,00	1.651,73
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.978,25	563,01	0,00	563,01	4.502,67	563,01	0,00	563,01	4.500,38	659,36	0,00	659,36
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	162,83	1,57	0,00	1,57	78,76	1,57	0,00	1,57	78,76	58,04	0,00	58,04
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	81,42	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	23,63
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	407,09	0,00	0,00	0,00	881,72	0,00	0,00	0,00	881,72	0,00	0,00	881,72
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	626,91	55,85	0,00	55,85	707,17	55,85	0,00	55,85	700,41	59,68	0,00	59,68
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.465,51	86,68	0,00	86,68	1.724,19	108,10	0,00	108,10	1.176,31	156,04	0,00	156,04
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	162,83	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	814,17	0,00	0,00	0,00	1.133,33	94,44	0,00	94,44	1.086,11	94,44	0,00	94,44
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	814,17	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	10.222,59	656,12	0,00	656,12	9.219,83	753,70	0,00	753,70	7.336,24	407,21	0,00	407,21
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.221,26	0,00	0,00	0,00	1.687,09	123,75	0,00	123,75	1.333,19	72,87	0,00	72,87
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162,83	6,36	0,00	6,36	352,18	16,70	0,00	16,70	214,42	10,34	0,00	10,34
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	81,42	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	162,83	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	162,83	0,92	0,00	0,92	17,62	0,92	0,00	0,92	17,62	0,28	0,00	0,28	
ENÇÃO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.555,83	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	1.628,35	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	814,17	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	3.039,51	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	1.628,35	548,65	0,00	548,65	548,65	548,65	0,00	548,65	548,65	548,65	0,00	548,65
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81,42	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	81,42	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	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUT OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,42	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.223,87	0,00	0,00	0,00	39,32	6,82	0,00	6,82	39,32	0,00	0,00	0,00	32,50
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	814,17	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	814,17	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	81,42	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			51.061,65	3.287,59	0,00	3.287,59	37.368,57	3.641,94	0,00	3.641,94	34.389,17	3.718,64	0,00	3.718,64	32.556,68