

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

MUNICÍPIO : UBAPORANGA

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		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	
	4.4.90.52.00	832,71	3.296,04	0,00	3.296,04	3.405,44	3.296,04	0,00	3.296,04	3.357,91	61,87	0,00	61,87	61,87
	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	
	3.1.90.11.00	19.568,72	1.210,79	0,00	1.210,79	11.436,23	1.210,79	0,00	1.210,79	11.436,23	1.216,06	0,00	1.216,06	10.265,75
	3.1.90.13.00	6.661,69	366,59	0,00	366,59	3.702,40	366,59	0,00	366,59	3.702,40	360,65	0,00	360,65	3.243,60
	3.1.90.16.00	83,27	15,86	0,00	15,86	156,54	15,86	0,00	15,86	156,54	3,96	0,00	3,96	140,68
	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	0,00	0,00	0,00	535,53	0,00	0,00	0,00	535,53	0,00	0,00	0,00	535,53
	3.3.90.14.00	499,63	18,74	0,00	18,74	362,32	18,74	0,00	18,74	362,32	18,74	0,00	18,74	358,91
	3.3.90.30.00	1.498,88	110,18	0,00	110,18	1.398,29	85,31	0,00	85,31	560,44	162,86	0,00	162,86	560,44
	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	1.324,14	104,65	0,00	104,65	735,95	54,13	0,00	54,13	685,42
	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	280,81	0,00	280,81	14.819,68	4.245,01	0,00	4.245,01	10.821,43	4.143,37	0,00	4.143,37	10.552,67
	3.3.90.40.00	2.498,13	209,22	0,00	209,22	1.819,23	112,40	0,00	112,40	1.065,27	112,40	0,00	112,40	1.065,27
	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	14,25	0,00	14,25	206,46	14,25	0,00	14,25	206,46	14,25	0,00	14,25	206,46
	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	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	
3.3.90.93.00	83,27	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	124,70	
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	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60	
VU -	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	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	55,65	
	3.1.90.13.00	83,27	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18	

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	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	49,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo	208,18	0,00	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00	0,00	109,31
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	1.197,18	0,00	0,00	0,00	1.197,18	0,00	0,00	0,00	1.197,18
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	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10	1,95	0,00	1,95	142,10
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	Auxílio 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	Auxílio 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	16,65	0,00	16,65	50,89	16,65	0,00	16,65	50,89	8,24	0,00	8,24	37,36
TOTAL		54.958,95	5.539,12	0,00	5.539,12	41.169,66	9.486,29	0,00	9.486,29	34.943,87	6.158,48	0,00	6.158,48	29.638,89