

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

MUNICÍPIO : UBAPORANGA

|               |         |                     |          |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| ANO           | 2024    | MÊS                 | NOVEMBRO |
| % 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          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>67.224,60</b> | <b>67.224,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>67.224,60</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                  |                     |                    |             |                    |
| Transferências Capital            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     | <b>67.224,60</b> | <b>67.224,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>67.224,60</b>   |

**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    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 3.405,44   | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 3.357,91  | 3.296,04 | 0,00          | 3.296,04  |
|                                       | 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 | 1.681,37 | 0,00          | 1.681,37  | 13.117,60  | 1.681,37 | 0,00          | 1.681,37  | 13.117,60 | 1.732,08 | 0,00          | 1.732,08  |
|                                       | 3.1.90.13.00              | 6.661,69  | 445,65   | 0,00          | 445,65    | 4.148,05   | 445,65   | 0,00          | 445,65    | 4.148,05  | 409,92   | 0,00          | 409,92    |
|                                       | 3.1.90.16.00              | 83,27     | 12,47    | 0,00          | 12,47     | 169,01     | 12,47    | 0,00          | 12,47     | 169,01    | 15,86    | 0,00          | 15,86     |
|                                       | 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      |
|                                       | 3.1.90.94.00              | 249,81    | 109,25   | 0,00          | 109,25    | 644,78     | 109,25   | 0,00          | 109,25    | 644,78    | 109,25   | 0,00          | 109,25    |
|                                       | 3.3.90.14.00              | 499,63    | 19,15    | 0,00          | 19,15     | 381,47     | 19,15    | 0,00          | 19,15     | 381,47    | 17,07    | 0,00          | 17,07     |
|                                       | 3.3.90.30.00              | 1.498,88  | 57,09    | 0,00          | 57,09     | 1.455,38   | 126,40   | 0,00          | 126,40    | 686,84    | 39,42    | 0,00          | 39,42     |
|                                       | 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      |
|                                       | 3.3.90.35.00              | 1.665,42  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 1.324,14   | 104,65   | 0,00          | 104,65    | 840,60    | 104,65   | 0,00          | 104,65    |
|                                       | 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          | 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      |
|                                       | 3.3.90.39.00              | 11.657,96 | 92,42    | 0,00          | 92,42     | 14.912,09  | 929,70   | 0,00          | 929,70    | 11.751,13 | 889,75   | 0,00          | 889,75    |
|                                       | 3.3.90.40.00              | 2.498,13  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 1.819,23   | 112,40   | 0,00          | 112,40    | 1.177,66  | 112,40   | 0,00          | 112,40    |
|                                       | 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      |
|                                       | 3.3.90.47.00              | 499,63    | 16,15    | 0,00          | 16,15     | 222,61     | 16,15    | 0,00          | 16,15     | 222,61    | 16,15    | 0,00          | 16,15     |
|                                       | 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      |
|                                       | 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      |
| 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     | 8,48          |           |
| 3.3.90.93.00                          | 83,27                     | 3,92      | 0,00     | 3,92          | 128,61    | 3,92       | 0,00     | 3,92          | 128,61    | 3,92      | 0,00     | 3,92          |           |
| VU -                                  | 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      |
|                                       | 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          | 142,60    |
|                                       | 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          | 0,00      | 83,22     | 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          | 0,00      | 51,18     | 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           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 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             | 9,89            | 0,00        | 9,89            | 60,78            | 9,89            | 0,00        | 9,89            | 60,78            | 9,89            | 0,00        | 9,89            | 47,25            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>54.958,95</b> | <b>2.447,36</b> | <b>0,00</b> | <b>2.447,36</b> | <b>43.617,02</b> | <b>3.571,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.571,00</b> | <b>38.514,87</b> | <b>6.756,39</b> | <b>0,00</b> | <b>6.756,39</b> | <b>36.395,29</b> |