

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

MUNICÍPIO : MARILAC

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26		
% Part Mensal	0,2944%	% Part Orçamentária	0,2944%		

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	544,40	1.466,94	0,00
Transferências Contrato de Rateio								22.809,60	22.809,60	0,00	0,00	22.809,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES								22.809,60	22.809,60	544,40	1.466,94	22.809,60
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								22.809,60	22.809,60	544,40	1.466,94	22.809,60

DESPESAS

Descrição			0,29439%	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	4.121,44	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	3.297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	223,74	22,42	0,00	22,42	52,56	22,42	0,00	22,42	52,56	22,42	0,00	22,42	52,56
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.065,33	457,02	0,00	457,02	874,70	457,02	0,00	457,02	874,70	457,02	0,00	457,02	874,70
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.471,94	136,46	0,00	136,46	290,00	153,53	0,00	153,53	153,53	153,53	0,00	153,53	153,53
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47,10	2,83	0,00	2,83	3,51	2,83	0,00	2,83	3,51	2,83	0,00	2,83	3,51
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	47,10	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	135,42	8,70	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00	8,70	8,70
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	273,78	24,73	0,00	24,73	30,03	24,73	0,00	24,73	30,03	24,73	0,00	24,73	30,03
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.701,57	13,84	0,00	13,84	202,30	19,27	0,00	19,27	38,43	16,40	0,00	16,40	35,56
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	47,10	10,37	0,00	10,37	10,37	10,37	0,00	10,37	10,37	10,37	0,00	10,37	10,37
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	912,61	0,00	0,00	0,00	235,32	19,61	0,00	19,61	39,22	19,61	0,00	19,61	39,22
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	226,68	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	453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.887,78	616,36	0,00	616,36	1.226,14	142,96	0,00	142,96	193,27	141,02	0,00	141,02	174,93
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.177,56	55,11	0,00	55,11	493,75	24,53	0,00	24,53	68,68	24,53	0,00	24,53	68,68
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	588,78	81,90	0,00	81,90	170,48	73,12	0,00	73,12	153,00	73,12	0,00	73,12	153,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	294,39	8,14	0,00	8,14	12,30	8,14	0,00	8,14	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	32,38	4,89	0,00	4,89	9,11	3,16	0,00	3,16	5,65	3,16	0,00	3,16	5,65
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIU -	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	225,50	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	225,50	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	Contratação por Tempo Determinado	91,26	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	226,68	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	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,48	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	44,16	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	44,16	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	14,72	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	287,78	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	14,72	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	44,16	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	91,26	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	44,16	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	64,77	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	26,49	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	44,16	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	14,72	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	194,30	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	12,95	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 Exercicios Anteriores	6,77	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	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			29.907,41	1.442,76	0,00	1.442,76	3.619,26	970,39	0,00	970,39	1.643,94	969,74	0,00	969,74	1.622,74

