

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

MUNICÍPIO : MARILAC

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% Part Mensal	0,2765%	% Part Orçamentária	0,2765%

**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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										22.323,60	22.323,60	0,00	0,00	22.323,60
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>22.323,60</b>	<b>22.323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323,60</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>22.323,60</b>	<b>22.323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323,60</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,27652%	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	829,57	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	276,52	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	138,26	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	6.498,28	5.089,93	0,00	5.089,93	5.089,93	432,43	0,00	432,43	432,43	117,93	0,00	117,93	117,93
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.212,18	1.935,66	0,00	1.935,66	1.935,66	107,20	0,00	107,20	107,20	0,15	0,00	0,15	0,15
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27,65	276,52	0,00	276,52	276,52	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	27,65	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	82,96	6,23	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00	6,23	6,23
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	165,91	9,43	0,00	9,43	9,43	9,43	0,00	9,43	9,43	9,43	0,00	9,43	9,43
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	497,74	8,42	0,00	8,42	8,42	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	27,65	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	553,04	201,35	0,00	201,35	201,35	16,78	0,00	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	276,52	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	3.871,31	1.253,62	0,00	1.253,62	1.253,62	153,70	0,00	153,70	153,70	30,41	0,00	30,41	30,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	829,57	69,13	0,00	69,13	69,13	23,04	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	553,04	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	165,91	112,39	0,00	112,39	112,39	1,78	0,00	1,78	1,78	0,03	0,00	0,03	0,03
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	21,15	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	24,89	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	27,65	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,65	0,42	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55,30	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	138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27,65	16,70	0,00	16,70	16,70	16,70	0,00	16,70	16,70	16,70	0,00	16,70	16,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,77	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	27,65	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	27,65	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	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,30	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	27,65	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	55,30	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	27,65	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	41,48	41,48	0,00	41,48	41,48	4,24	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	13,83	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	27,65	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	8,30	2,09	0,00	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	119,87	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	8,30	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	2,77	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.250,48</b>	<b>9.033,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,94</b>	<b>9.033,94</b>	<b>785,90</b>	<b>0,00</b>	<b>785,90</b>	<b>785,90</b>	<b>193,96</b>	<b>0,00</b>	<b>193,96</b>	<b>193,96</b>