

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

MUNICÍPIO : MARILAC

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% 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	650,31	5.240,44	0,00
Transferências Contrato de Rateio									22.323,60	22.323,60	0,00	0,00	22.323,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES									22.323,60	22.323,60	650,31	5.240,44	22.323,60
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									22.323,60	22.323,60	650,31	5.240,44	22.323,60

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	1.161,39	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	387,13	0,00	0,00	0,00	833,99	0,00	0,00	0,00	833,99	0,00	0,00	0,00	833,99
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	193,57	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	9.125,24	457,33	0,00	457,33	3.746,77	457,33	0,00	457,33	3.746,77	413,80	0,00	413,80	3.291,94
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.097,05	138,15	0,00	138,15	1.118,66	138,15	0,00	138,15	1.118,66	136,56	0,00	136,56	985,03
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41,48	5,28	0,00	5,28	38,26	5,28	0,00	5,28	38,26	1,38	0,00	1,38	32,98
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	41,48	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	116,14	3,80	0,00	3,80	505,71	3,80	0,00	3,80	505,71	22,00	0,00	22,00	505,71
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	235,04	13,83	0,00	13,83	243,48	13,83	0,00	13,83	243,48	10,23	0,00	10,23	239,88
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	702,37	17,39	12,58	4,81	245,16	30,81	12,58	18,23	186,43	18,23	0,00	18,23	186,43
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	41,48	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	779,79	0,00	0,00	0,00	725,39	60,45	0,00	60,45	358,68	60,45	0,00	60,45	358,68
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	193,57	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	387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.447,49	173,40	0,00	173,40	3.179,54	268,87	0,00	268,87	2.383,48	285,29	0,00	285,29	2.255,86
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.194,58	0,44	0,00	0,44	462,96	44,25	0,00	44,25	284,67	44,25	0,00	44,25	284,67
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	777,03	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	235,04	7,37	0,00	7,37	79,89	7,37	0,00	7,37	79,89	7,37	0,00	7,37	79,89
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33,18	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	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,71	0,07	0,00	0,07	13,32	0,07	0,00	0,07	13,32	0,07	0,00	0,07	13,32
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	193,57	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	193,57	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	77,43	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	193,57	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	38,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,53	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	38,71	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	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,06	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	96,78	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	11,06	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	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	77,43	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	38,71	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55,30	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	107,95	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	22,12	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	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,06	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	168,68	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	11,06	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	43,23	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5,53	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	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			25.666,82	817,07	12,58	804,49	11.427,59	1.030,21	12,58	1.017,63	10.027,79	999,62	0,00	999,62	9.302,84

