

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MARILAC

ANO	2026	MÊS	MAIO/26		
	0,2944%	% Part Orçamentária	0,2944%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	7.101,03	7.101,03	605,11	3.376,92	3.724,11
Transferências Contrato de Rateio	22.809,60	22.809,60	0,00	0,00	22.809,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.910,63	29.910,63	605,11	3.376,92	26.533,71
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	29.910,63	29.910,63	605,11	3.376,92	26.533,71

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	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	
	4.4.90.52.00	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	
	3.1.90.04.00	223,74	76,66	0,00	76,66	216,46	76,66	0,00	76,66	216,46	76,66	0,00	76,66	216,46
	3.1.90.11.00	7.065,33	493,83	0,00	493,83	2.344,68	493,83	0,00	493,83	2.344,68	493,83	0,00	493,83	2.344,68
	3.1.90.13.00	1.471,94	163,35	0,00	163,35	745,33	193,91	0,00	193,91	623,31	152,58	0,00	152,58	581,98
	3.1.90.16.00	47,10	4,04	0,00	4,04	10,82	4,04	0,00	4,04	10,82	4,04	0,00	4,04	10,82
	3.1.90.91.00	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	135,42	28,53	0,00	28,53	37,23	28,53	0,00	28,53	37,23	28,53	0,00	28,53	37,23
	3.3.90.14.00	273,78	24,43	0,00	24,43	97,44	24,43	0,00	24,43	97,44	30,62	0,00	30,62	97,44
	3.3.90.30.00	1.701,57	0,00	0,00	0,00	592,76	49,65	0,00	49,65	150,34	43,30	0,00	43,30	143,22
	3.3.90.33.00	47,10	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92	14,56	0,00	14,56	24,92
	3.3.90.35.00	912,61	0,00	0,00	0,00	552,52	47,01	0,00	47,01	150,92	47,01	0,00	47,01	150,92
	3.3.90.36.00	226,68	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25
	3.3.90.37.00	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	5.887,78	147,95	0,00	147,95	2.245,06	289,07	0,00	289,07	728,39	287,00	0,00	287,00	715,72
	3.3.90.40.00	1.177,56	0,00	0,00	0,00	493,75	28,62	0,00	28,62	188,09	28,62	0,00	28,62	188,09
	3.3.90.46.00	588,78	0,00	0,00	0,00	1.406,92	87,37	0,00	87,37	399,57	0,00	0,00	0,00	312,20
	3.3.90.47.00	294,39	7,95	0,00	7,95	53,70	7,95	0,00	7,95	53,70	7,95	0,00	7,95	53,70
	3.3.90.49.00	32,38	3,56	0,00	3,56	20,45	1,84	0,00	1,84	11,82	1,84	0,00	1,84	11,82
	3.3.90.91.00	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
3.3.90.92.00	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	44,16	1,43	0,00	1,43	2,31	1,43	0,00	1,43	2,31	1,43	0,00	1,43	2,31	
4.4.90.51.00	225,50	21,20	0,00	21,20	21,20	21,20	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	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	
VU -	3.1.90.04.00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	226,68	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	44,16	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio 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	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	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio 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	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	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios 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	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	0,00
TOTAL		29.907,41	973,17	0,00	973,17	8.865,80	1.355,80	0,00	1.355,80	5.061,45	1.218,21	0,00	1.218,21	4.891,75

