

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

MUNICÍPIO : MARILAC

|               |         |                     |           |
|---------------|---------|---------------------|-----------|
| ANO           | 2024    | MÊS                 | FEVEREIRO |
| % Part Mensal | 0,2765% | % Part Orçamentária | 0,2765%   |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |                  |                     |                           |                              |                    |
| 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% 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              | 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   | 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   | 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   | 0,00   |
|                                       | 3.1.90.11.00              | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 6.498,28 | 26,17         | 0,00      | 26,17      | 5.116,11 | 380,64        | 0,00      | 380,64    | 813,07  | 344,16        | 0,00      | 344,16 | 462,08 |
|                                       | 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais                      | 2.212,18 | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1.935,66 | 108,81        | 0,00      | 108,81    | 216,01  | 107,05        | 0,00      | 107,05 | 107,20 |
|                                       | 3.1.90.16.00              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 27,65    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 276,52   | 3,87          | 0,00      | 3,87      | 5,17    | 1,30          | 0,00      | 1,30   | 1,30   |
|                                       | 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    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 6,23     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 6,23    | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 6,23   |
|                                       | 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                   | 165,91   | 21,94         | 0,00      | 21,94      | 31,37    | 21,94         | 0,00      | 21,94     | 31,37   | 21,94         | 0,00      | 21,94  | 31,37  |
|                                       | 3.3.90.30.00              | Material de Consumo                       | 497,74   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 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   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 201,35   | 16,78         | 0,00      | 16,78     | 33,56   | 16,78         | 0,00      | 16,78  | 16,78  |
|                                       | 3.3.90.36.00              | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 138,26   | 2,07          | 0,00      | 2,07       | 2,07     | 2,07          | 0,00      | 2,07      | 2,07    | 2,07          | 0,00      | 2,07   | 2,07   |
|                                       | 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 | 804,74        | 0,00      | 804,74     | 2.058,36 | 207,19        | 0,00      | 207,19    | 360,89  | 288,16        | 0,00      | 288,16 | 318,57 |
|                                       | 3.3.90.40.00              | Serv.de TI e Comunicação                  | 829,57   | 411,23        | 0,00      | 411,23     | 480,36   | 47,79         | 0,00      | 47,79     | 70,84   | 40,33         | 0,00      | 40,33  | 40,33  |
|                                       | 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   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 112,39   | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 1,78    | 1,75          | 0,00      | 1,75   | 1,78   |
|                                       | 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    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,12     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,12    | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,12   |
|                                       | 3.3.90.93.00              | Indenizações e Restituições               | 27,65    | 1,30          | 0,00      | 1,30       | 1,72     | 1,30          | 0,00      | 1,30      | 1,72    | 0,12          | 0,00      | 0,12   | 0,54   |
|                                       | 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   |
| VU -                                  | 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   |        |
|                                       | 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   |        |
|                                       | 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais                      | 27,65    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 16,70    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 16,70   | 0,00          | 0,00      | 16,70  |        |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

|              |   |                  |                 |             |                 |                  |               |             |               |                 |               |             |               |                 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 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             | 0,91            | 0,00        | 0,91            | 0,91             | 0,91          | 0,00        | 0,91          | 0,91            | 0,91          | 0,00        | 0,91          | 0,91            |
| 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            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 41,48            | 4,29          | 0,00        | 4,29          | 8,53            | 4,24          | 0,00        | 4,24          | 4,24            |
| 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             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2,09             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 2,09            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 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             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 10,45            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 10,45           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 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>1.268,37</b> | <b>0,00</b> | <b>1.268,37</b> | <b>10.302,31</b> | <b>795,60</b> | <b>0,00</b> | <b>795,60</b> | <b>1.581,50</b> | <b>828,79</b> | <b>0,00</b> | <b>828,79</b> | <b>1.022,75</b> |