

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MARILAC

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO		
	0,2765%		% Part Orçamentária	0,2765%	

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	6.182,38	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	0,00	6.182,38	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	0,00	6.182,38	22.323,60

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	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	276,52	0,00	0,00	0,00	1.130,86	0,00	0,00	0,00	1.115,08	0,00	0,00	1.115,08	
	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	574,48	0,00	574,48	4.930,51	574,48	0,00	574,48	4.930,51	545,67	0,00	545,67	4.529,84
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.212,18	214,35	0,00	214,35	1.591,81	214,35	0,00	214,35	1.591,81	243,44	0,00	243,44	1.456,69
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27,65	3,85	0,00	3,85	59,98	3,85	0,00	3,85	59,98	4,78	0,00	4,78	56,76
	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	214,11	0,00	0,00	0,00	214,11	0,00	0,00	0,00	214,11
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	165,91	7,47	0,00	7,47	134,14	7,47	0,00	7,47	134,14	7,47	0,00	7,47	132,32
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	497,74	0,00	0,00	0,00	483,29	28,49	0,00	28,49	256,57	57,37	0,00	57,37	256,57
	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	439,71	87,48	0,00	87,48	366,62	104,26	0,00	104,26	366,62
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	138,26	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	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	271,98	0,00	271,98	5.223,91	370,90	0,00	370,90	4.273,16	374,68	0,00	374,68	4.174,42
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	829,57	0,00	0,00	0,00	604,12	37,32	0,00	37,32	428,40	37,32	0,00	37,32	428,40
	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	4,51	0,00	4,51	78,43	4,51	0,00	4,51	78,43	4,51	0,00	4,51	78,43
	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	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,65	8,22	0,00	8,22	50,93	8,22	0,00	8,22	50,93	8,22	0,00	8,22	50,93	
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	47,35	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	47,35	
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	27,63	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	18,48	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27,65	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	

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	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	16,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69,13	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30
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	397,55	0,00	0,00	0,00	397,55	0,00	0,00	0,00	397,55
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	11,68	0,00	11,68	58,87	11,68	0,00	11,68	58,87	11,68	0,00	11,68	58,87
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	10,45	0,00	10,45	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	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	15,69
TOTAL		18.250,48	1.096,55	0,00	1.096,55	15.580,66	1.359,21	0,00	1.359,21	14.138,58	1.399,40	0,00	1.399,40	13.485,36