

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

| ANO           | 2025    | MÊS                 | OUTUBRO |  |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|--|
| % 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       | 714,47             | 5.954,91  | 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  | 714,47             | 5.954,91  | 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  | 714,47             | 5.954,91  | 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         | 429,96    | 0,00    | 429,96        | 4.176,73  | 429,96     | 0,00    | 429,96        | 4.176,73  | 884,79    | 0,00    | 884,79        | 4.176,73  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.097,05         | 141,24    | 0,00    | 141,24        | 1.259,90  | 141,24     | 0,00    | 141,24        | 1.259,90  | 146,08    | 0,00    | 146,08        | 1.131,11  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 41,48            | 4,07      | 0,00    | 4,07          | 42,33     | 4,07       | 0,00    | 4,07          | 42,33     | 9,35      | 0,00    | 9,35          | 42,33     |
|                                       | 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           | 45,82     | 0,00    | 45,82         | 551,54    | 45,82      | 0,00    | 45,82         | 551,54    | 45,82     | 0,00    | 45,82         | 551,54    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 235,04           | 16,59     | 0,00    | 16,59         | 260,07    | 16,59      | 0,00    | 16,59         | 260,07    | 20,19     | 0,00    | 20,19         | 260,07    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 702,37           | 0,14      | 0,00    | 0,14          | 245,29    | 28,07      | 0,00    | 28,07         | 214,50    | 23,26     | 0,00    | 23,26         | 209,69    |
|                                       | 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         | 419,13    | 60,45     | 0,00    | 60,45         | 419,13    |
|                                       | 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         | 186,82    | 0,00    | 186,82        | 3.366,37  | 210,00     | 0,00    | 210,00        | 2.593,48  | 320,26    | 0,00    | 320,26        | 2.576,12  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.194,58         | 69,48     | 0,00    | 69,48         | 532,43    | 38,47      | 0,00    | 38,47         | 323,13    | 26,89     | 0,00    | 26,89         | 311,55    |
|                                       | 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           | 7,20      | 0,00    | 7,20          | 87,09     | 7,20       | 0,00    | 7,20          | 87,09     | 7,20      | 0,00    | 7,20          | 87,09     |
|                                       | 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      |
| VU -                                  | 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            | 0,75      | 0,00    | 0,75          | 14,07     | 0,75       | 0,00    | 0,75          | 14,07     | 0,75      | 0,00    | 0,75          | 14,07     |
|                                       | 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 | Auxílio 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 | Auxílio 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     | 13,82  | 0,00 | 13,82  | 57,05     | 13,82  | 0,00 | 13,82  | 57,05     | 13,82    | 0,00 | 57,05     |
|                                                        | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios 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 | 915,89 | 0,00 | 915,89 | 12.343,49 | 996,45 | 0,00 | 996,45 | 11.024,24 | 1.558,86 | 0,00 | 10.861,69 |

