

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MARILAC

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO		
	0,2765%		0,2765%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	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
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.323,60	22.323,60	0,00	0,00	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	0,00	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	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	276,52	1.094,53	0,00	1.094,53	1.130,86	1.094,53	0,00	1.094,53	1.115,08	20,55	0,00	20,55	20,55
	3.1.90.04.00	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	6.498,28	402,07	0,00	402,07	3.797,69	402,07	0,00	402,07	3.797,69	403,82	0,00	403,82	3.409,00
	3.1.90.13.00	2.212,18	121,74	0,00	121,74	1.229,47	121,74	0,00	121,74	1.229,47	119,76	0,00	119,76	1.077,12
	3.1.90.16.00	27,65	5,27	0,00	5,27	51,98	5,27	0,00	5,27	51,98	1,31	0,00	1,31	46,72
	3.1.90.91.00	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	82,96	0,00	0,00	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
	3.3.90.14.00	165,91	6,22	0,00	6,22	120,32	6,22	0,00	6,22	120,32	6,22	0,00	6,22	119,18
	3.3.90.30.00	497,74	36,59	0,00	36,59	464,34	28,33	0,00	28,33	186,11	54,08	0,00	54,08	186,11
	3.3.90.33.00	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	553,04	0,00	0,00	0,00	439,71	34,75	0,00	34,75	244,39	17,97	0,00	17,97	227,61
	3.3.90.36.00	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	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	3.871,31	93,25	0,00	93,25	4.921,24	1.409,66	0,00	1.409,66	3.593,52	1.375,91	0,00	1.375,91	3.504,28
	3.3.90.40.00	829,57	69,48	0,00	69,48	604,12	37,32	0,00	37,32	353,75	37,32	0,00	37,32	353,75
	3.3.90.46.00	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	165,91	4,73	0,00	4,73	68,56	4,73	0,00	4,73	68,56	4,73	0,00	4,73	68,56
	3.3.90.49.00	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	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	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	27,65	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	
4.4.90.51.00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00	0,00	47,19	0,65	0,00	0,65	47,19
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	5,53	0,00	5,53	16,90	5,53	0,00	5,53	16,90	2,74	0,00	2,74	12,41
TOTAL		18.250,48	1.839,40	0,00	1.839,40	13.671,41	3.150,16	0,00	3.150,16	11.603,98	2.045,08	0,00	2.045,08	9.842,33