



MUNICÍPIO : MARLIERIA

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

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26	
% Part Mensal	0,3200%	% Part Orçamentária	0,3200%	

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	532,55	1.435,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio								24.796,80	24.796,80	2.066,40	4.132,80	20.664,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES								24.796,80	24.796,80	2.598,95	5.567,80	20.664,00
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								24.796,80	24.796,80	2.598,95	5.567,80	20.664,00

DESPESAS

Descrição			0,32004%	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	4.480,51	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	3.584,41	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	243,23	24,38	0,00	24,38	57,14	24,38	0,00	24,38	57,14	24,38	0,00	24,38	57,14
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.680,87	496,84	0,00	496,84	950,90	496,84	0,00	496,84	950,90	496,84	0,00	496,84	950,90
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600,18	148,35	0,00	148,35	315,26	166,91	0,00	166,91	166,91	166,91	0,00	166,91	166,91
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,21	3,07	0,00	3,07	3,81	3,07	0,00	3,07	3,81	3,07	0,00	3,07	3,81
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	51,21	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	147,22	9,45	0,00	9,45	9,45	9,45	0,00	9,45	9,45	9,45	0,00	9,45	9,45
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	297,63	26,88	0,00	26,88	32,64	26,88	0,00	26,88	32,64	26,88	0,00	26,88	32,64
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.849,81	15,04	0,00	15,04	219,93	20,95	0,00	20,95	41,78	17,83	0,00	17,83	38,66
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51,21	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	0,00	11,27	11,27
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	992,11	0,00	0,00	0,00	255,82	21,32	0,00	21,32	42,64	21,32	0,00	21,32	42,64
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	492,86	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	6.400,73	670,05	0,00	670,05	1.332,96	155,42	0,00	155,42	210,11	153,31	0,00	153,31	190,17
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.280,15	59,91	0,00	59,91	536,77	26,67	0,00	26,67	74,66	26,67	0,00	26,67	74,66
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	640,07	89,04	0,00	89,04	185,34	79,49	0,00	79,49	166,33	79,49	0,00	79,49	166,33
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	320,04	8,85	0,00	8,85	13,37	8,85	0,00	8,85	13,37	13,37	0,00	13,37	13,37
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	35,20	5,32	0,00	5,32	9,90	3,44	0,00	3,44	6,14	3,44	0,00	3,44	6,14
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41,60	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	48,01	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	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99,21	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	246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	48,01	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	48,01	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	16,00	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	312,85	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	16,00	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	48,01	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	99,21	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	48,01	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	70,41	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	28,80	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	48,01	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	16,00	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	211,22	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	14,08	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	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.512,98	1.568,46	0,00	1.568,46	3.934,58	1.054,93	0,00	1.054,93	1.787,17	1.054,22	0,00	1.054,22	1.764,11

