

MUNICIPIO : MARLIERIA

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

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal		0,2705%	% Part Orçamentária	0,2705%	

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	636,15	5.126,36	0,00
Transferências Contrato de Rateio								21.837,60	21.837,60	2.066,40	18.597,60	3.240,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES								21.837,60	21.837,60	2.702,55	23.723,96	3.240,00
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								21.837,60	21.837,60	2.702,55	23.723,96	3.240,00

DESPESAS

Descrição			0,27050%	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	1.136,11	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	378,70	0,00	0,00	0,00	815,84	0,00	0,00	0,00	815,84	0,00	0,00	0,00	815,84
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	189,35	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	8.926,58	447,38	0,00	447,38	3.665,20	447,38	0,00	447,38	3.665,20	404,79	0,00	404,79	3.220,27
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.029,63	135,14	0,00	135,14	1.094,31	135,14	0,00	135,14	1.094,31	133,59	0,00	133,59	963,59
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,58	5,16	0,00	5,16	37,43	5,16	0,00	5,16	37,43	1,35	0,00	1,35	32,26
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	40,58	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	113,61	3,72	0,00	3,72	494,71	3,72	0,00	3,72	494,71	21,52	0,00	21,52	494,71
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,93	13,53	0,00	13,53	238,18	13,53	0,00	13,53	238,18	10,01	0,00	10,01	234,66
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	687,08	17,01	0,00	17,01	252,13	30,14	0,00	30,14	194,68	17,83	0,00	17,83	182,37
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,58	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	80,77
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	762,82	0,00	0,00	0,00	709,60	59,13	0,00	59,13	350,87	59,13	0,00	59,13	350,87
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	189,35	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	378,70	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	5.328,90	169,63	0,00	169,63	3.110,32	263,01	0,00	263,01	2.331,59	279,07	0,00	279,07	2.206,75
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.168,57	0,43	0,00	0,43	452,88	43,29	0,00	43,29	278,47	43,29	0,00	43,29	278,47
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	760,11	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	229,93	7,21	0,00	7,21	78,15	7,21	0,00	7,21	78,15	7,21	0,00	7,21	78,15
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	27,05	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	32,46	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	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37,87	0,07	0,00	0,07	13,03	0,07	0,00	0,07	13,03	0,07	0,00	0,07	13,03
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	189,35	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	189,35	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	75,74	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	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	189,35	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	37,87	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,82	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	94,68	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	10,82	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	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	75,74	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	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	54,10	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,64	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	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,82	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	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,82	0,00	0,00	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	42,29
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		25.108,03	799,28	0,00	799,28	11.191,11	1.007,78	0,00	1.007,78	9.821,79	977,86	0,00	977,86	9.100,31

