



MUNICÍPIO : MARLIERIA

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

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	630,38	3.838,31	0,00
Transferências Contrato de Rateio	21.837,60	21.837,60	2.066,40	14.464,80	7.372,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.837,60	21.837,60	2.696,78	18.303,11	7.372,80
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	2.696,78	18.303,11	7.372,80

DESPESAS

Descrição	0,27050% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
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	445,23	0,00	445,23	2.815,48	445,23	0,00	445,23	2.815,48	594,94	0,00	594,94	2.421,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.029,63	126,89	0,00	126,89	825,53	126,89	0,00	126,89	825,53	135,92	0,00	135,92	698,63
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,58	3,80	0,00	3,80	30,92	3,80	0,00	3,80	30,92	8,01	0,00	8,01	27,12
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	0,00	0,00	0,00	452,93	0,00	0,00	0,00	452,93	8,36	0,00	8,36	452,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,93	44,90	0,00	44,90	178,94	44,90	0,00	44,90	178,94	61,81	0,00	61,81	178,94
3.3.90.30.00 Material de Consumo	687,08	12,03	0,00	12,03	234,98	37,63	0,00	37,63	136,77	29,78	0,00	29,78	128,92
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	222,28	0,00	222,28	709,60	59,13	0,00	59,13	232,60	59,13	0,00	59,13	232,60
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	303,81	0,00	303,81	2.795,74	285,45	0,00	285,45	1.781,81	305,51	0,00	305,51	1.638,71
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.168,57	0,00	0,00	0,00	452,45	18,02	0,00	18,02	217,16	18,02	0,00	18,02	217,16
3.3.90.46.00 Auxílio 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	7,16	0,00	7,16	62,88	7,16	0,00	7,16	62,88	7,16	0,00	7,16	62,88
3.3.90.49.00 Auxílio 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	0,35	0,00	0,35	7,38	0,35	0,00	0,35	7,38	1,47	0,00	1,47	7,38
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
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

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

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	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	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	Auxilio 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	Auxilio 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	1.166,45	0,00	1.166,45	9.506,40	1.028,56	0,00	1.028,56	7.681,97	1.230,12	0,00	1.230,12	7.006,44

