



MUNICÍPIO : MARLIERIA

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

ANO	2024	MÊS	JANEIRO	
% 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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio								21.837,60	21.837,60	0,00	0,00	21.837,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES								21.837,60	21.837,60	0,00	0,00	21.837,60
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								21.837,60	21.837,60	0,00	0,00	21.837,60

DESPESAS

Descrição	0,27050%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	811,51	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	270,50	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	135,25	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	6.356,81	4.979,12	0,00	4.979,12	4.979,12	423,02	0,00	423,02	423,02	115,36	0,00	115,36	115,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.164,02	1.893,52	0,00	1.893,52	1.893,52	104,87	0,00	104,87	104,87	0,15	0,00	0,15	0,15
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27,05	270,50	0,00	270,50	270,50	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	81,15	6,09	0,00	6,09	6,09	6,09	0,00	6,09	6,09	6,09	0,00	6,09	6,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	162,30	9,22	0,00	9,22	9,22	9,22	0,00	9,22	9,22	9,22	0,00	9,22	9,22
3.3.90.30.00 Material de Consumo	486,90	8,24	0,00	8,24	8,24	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	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
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	541,00	196,97	0,00	196,97	196,97	16,41	0,00	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	135,25	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	270,50	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	3.787,03	1.226,33	0,00	1.226,33	1.226,33	150,35	0,00	150,35	150,35	29,75	0,00	29,75	29,75
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	811,51	67,63	0,00	67,63	67,63	22,54	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	162,30	109,94	0,00	109,94	109,94	1,74	0,00	1,74	1,74	0,03	0,00	0,03	0,03
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	20,69	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	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	27,05	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,05	0,41	0,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41	0,41
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	135,25	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	135,25	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	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
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	135,25	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	27,05	16,33	0,00	16,33	16,33	16,33	0,00	16,33	16,33	16,33	0,00	16,33	16,33
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8,12	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	67,63	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	8,12	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	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40,58	40,58	0,00	40,58	40,58	4,14	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	13,53	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	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,12	2,05	0,00	2,05	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8,12	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	2,71	10,23	0,00	10,23	10,23	10,23	0,00	10,23	10,23	10,23	0,00	10,23	10,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.853,16	8.837,27	0,00	8.837,27	8.837,27	768,79	0,00	768,79	768,79	189,74	0,00	189,74	189,74