



MUNICÍPIO : MARLIERIA

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

<b>ANO</b>	<b>2026</b>	<b>MÊS</b>	<b>MARÇO/26</b>
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,3200%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,3200%</b>

**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	625,95	2.323,72	0,00
Transferências Contrato de Rateio	24.796,80	24.796,80	2.066,40	6.199,20	18.597,60
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.796,80</b>	<b>24.796,80</b>	<b>2.692,35</b>	<b>8.522,92</b>	<b>18.597,60</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>24.796,80</b>	<b>24.796,80</b>	<b>2.692,35</b>	<b>8.522,92</b>	<b>18.597,60</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,32004% 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	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	34,30	0,00	34,30	91,44	34,30	0,00	34,30	91,44	34,30	0,00	34,30	91,44
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.680,87	523,90	0,00	523,90	1.474,80	523,90	0,00	523,90	1.474,80	523,90	0,00	523,90	1.474,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.600,18	151,55	0,00	151,55	466,81	261,68	0,00	261,68	428,59	148,35	0,00	148,35	315,26
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,21	1,87	0,00	1,87	5,68	1,87	0,00	1,87	5,68	1,87	0,00	1,87	5,68
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	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	297,63	33,92	0,00	33,92	66,57	33,92	0,00	33,92	66,57	29,44	0,00	29,44	62,09
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.849,81	0,00	0,00	0,00	219,93	33,96	0,00	33,96	75,74	22,03	0,00	22,03	60,69
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	51,21	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	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	63,96	21,32	0,00	21,32	63,96
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	845,65	0,00	845,65	2.178,62	161,89	0,00	161,89	372,00	128,63	0,00	128,63	318,80
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.280,15	0,00	0,00	0,00	536,77	67,58	0,00	67,58	142,24	67,58	0,00	67,58	142,24
3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	640,07	1.344,15	0,00	1.344,15	1.529,49	87,35	0,00	87,35	253,67	87,35	0,00	87,35	253,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	320,04	36,23	0,00	36,23	49,60	26,81	0,00	26,81	40,18	26,81	0,00	26,81	40,18
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	35,20	4,80	0,00	4,80	14,70	2,92	0,00	2,92	9,06	2,92	0,00	2,92	9,06
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	0,95	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95
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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

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
<b>TOTAL</b>		<b>32.512,98</b>	<b>2.977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,32</b>	<b>6.911,90</b>	<b>1.258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,44</b>	<b>3.045,60</b>	<b>1.095,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,45</b>	<b>2.859,56</b>

