

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

|                            |                      |                |                            |                 |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>MUNICÍPIO : TIMÓTEO</b> | <b>ANO</b>           | <b>2023</b>    | <b>MÊS</b>                 | <b>NOVEMBRO</b> |
|                            | <b>% Part Mensal</b> | <b>5,8266%</b> | <b>% Part Orçamentária</b> | <b>5,8266%</b>  |

**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.471,60        | 331.414,80        | 331.414,80         | 27.617,90         | 276.179,00       | 55.235,80 |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>331.414,80</b> | <b>331.414,80</b> | <b>27.617,90</b>   | <b>276.179,00</b> | <b>55.235,80</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>331.414,80</b> | <b>331.414,80</b> | <b>27.617,90</b>   | <b>276.179,00</b> | <b>55.235,80</b> |           |

**DESPESAS**

| Descrição                             | 5,82656%                                 | 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                       | 17.479,68 | 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        | 5.826,56  | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 7.807,59  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 7.807,59  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 7.807,59  |
|                                       | 3.1.90.04.00                             | Contratação por Tempo Determinado         | 5.826,56  | 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  | 87.398,38 | 12.977,06 | 0,00          | 12.977,06  | 99.937,83 | 12.977,06 | 0,00          | 12.977,06 | 99.937,83 | 13.485,61 | 0,00          | 13.485,61 | 91.162,44 |
|                                       | 3.1.90.13.00                             | Obrigações Patronais                      | 42.782,71 | 3.115,04  | 0,00          | 3.115,04   | 28.193,76 | 3.098,66  | 0,00          | 3.098,66  | 28.177,38 | 2.960,83  | 0,00          | 2.960,83  | 25.086,48 |
|                                       | 3.1.90.16.00                             | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.165,31  | 415,34    | 0,00          | 415,34     | 552,38    | 415,34    | 0,00          | 415,34    | 552,38    | 136,93    | 0,00          | 136,93    | 137,04    |
|                                       | 3.1.90.91.00                             | Sentenças Judiciais                       | 582,66    | 169,11    | 0,00          | 169,11     | 169,11    | 169,11    | 0,00          | 169,11    | 169,11    | 169,11    | 0,00          | 169,11    | 169,11    |
|                                       | 3.1.90.94.00                             | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 2.913,28  | 2.376,95  | 0,00          | 2.376,95   | 6.309,97  | 2.376,95  | 0,00          | 2.376,95  | 6.309,97  | 3.021,67  | 0,00          | 3.021,67  | 6.309,97  |
|                                       | 3.3.90.14.00                             | Diárias - Pessoal Civil                   | 4.486,45  | 833,65    | 0,00          | 833,65     | 4.661,08  | 787,62    | 0,00          | 787,62    | 4.612,72  | 772,47    | 0,00          | 772,47    | 4.563,78  |
|                                       | 3.3.90.30.00                             | Material de Consumo                       | 10.487,81 | 297,10    | 0,00          | 297,10     | 11.718,62 | 670,28    | 0,00          | 670,28    | 7.644,56  | 190,81    | 0,00          | 190,81    | 7.165,09  |
|                                       | 3.3.90.33.00                             | Passagens e Despesas com Locomoção        | 1.165,31  | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 5,76      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 5,76      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 5,76      |
|                                       | 3.3.90.35.00                             | Serviços de Consultoria                   | 5.826,56  | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 8.110,57  | 675,88    | 0,00          | 675,88    | 7.096,75  | 675,88    | 0,00          | 675,88    | 6.758,81  |
|                                       | 3.3.90.36.00                             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 5.826,56  | 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  | 73.156,95 | 2.602,86  | 0,00          | 2.602,86   | 61.285,34 | 4.638,09  | 0,00          | 4.638,09  | 47.107,27 | 5.428,63  | 0,00          | 5.428,63  | 46.749,66 |
|                                       | 3.3.90.40.00                             | Serv.de TI e Comunicação                  | 8.739,84  | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 12.073,52 | 521,48    | 0,00          | 521,48    | 8.655,19  | 728,32    | 0,00          | 728,32    | 8.497,88  |
|                                       | 3.3.90.47.00                             | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 1.165,31  | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 2.474,84  | 80,44     | 0,00          | 80,44     | 1.414,99  | 80,44     | 0,00          | 80,44     | 1.414,99  |
| 3.3.90.91.00                          | Sentenças Judiciais                      | 582,66                                    | 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        | 1.165,31                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 44,27      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 44,27     | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 44,27     |           |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições              | 1.165,31                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 119,57     | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 119,57    | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 119,57    |           |
| ENCARGO EQUIPE DO SAMU - JONAL        | 4.4.90.51.00                             | Obras e Instalações                       | 11.134,11 | 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        | 11.653,12 | 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         | 5.826,56  | 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  | 21.751,92 | 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                      | 11.653,12 | 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 | 582,66    | 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                       | 582,66    | 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 | 582,66                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |           |           |

|                                 |              |   |            |           |      |           |            |           |      |           |            |           |      |           |            |
|---------------------------------|--------------|---|------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 582,66     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 151,49     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 151,49     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 151,49     |
|                                 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 8.758,48   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 281,36     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 232,57     | 173,05    | 0,00 | 173,05    | 232,57     |
|                                 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 582,66     | 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                   | 582,66     | 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 | 5.826,56   | 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  | 5.826,56   | 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                  | 582,66     | 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    | 582,66     | 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                       | 582,66     | 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                           |              |   | 365.417,50 | 22.787,10 | 0,00 | 22.787,10 | 243.897,06 | 26.410,90 | 0,00 | 26.410,90 | 220.039,39 | 27.823,74 | 0,00 | 27.823,74 | 206.376,48 |