

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : TIMÓTEO****ANO****2026****MÊS****JANEIRO/26****% Part Mensal****5,9592%****% Part Orçamentária****5,9592%****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	19.881,25	19.881,25	0,00
Transferências Contrato de Rateio	RATEIO EXERCICIO ANTERIOR PAGO NESTE EXERCÍCIO				09,10,11 E 12/2020			293.684,40	481.086,00	481.086,00	73.421,10	73.421,10	407.664,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES									481.086,00	481.086,00	93.302,35	93.302,35	407.664,90
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									481.086,00	481.086,00	93.302,35	93.302,35	407.664,90

DESPESAS

Descrição			5,95921%	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	83.428,99	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	66.743,19	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	4.529,00	610,09	0,00	610,09	610,09	610,09	0,00	610,09	610,09	610,09	0,00	610,09	610,09
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	143.021,13	8.454,86	0,00	8.454,86	8.454,86	8.454,86	0,00	8.454,86	8.454,86	8.454,86	0,00	8.454,86	8.454,86
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.796,07	3.107,90	0,00	3.107,90	3.107,90	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	953,47	13,80	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	953,47	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	2.741,24	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	5.542,07	107,27	0,00	107,27	107,27	107,27	0,00	107,27	107,27	107,27	0,00	107,27	107,27
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.444,26	3.815,03	0,00	3.815,03	3.815,03	387,88	0,00	387,88	387,88	387,88	0,00	387,88	387,88
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	953,47	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	18.473,56	4.763,52	0,00	4.763,52	4.763,52	396,96	0,00	396,96	396,96	396,96	0,00	396,96	396,96
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	4.588,59	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	9.177,19	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	119.184,27	12.343,70	0,00	12.343,70	12.343,70	1.018,45	0,00	1.018,45	1.018,45	686,49	0,00	686,49	686,49
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	23.836,85	8.879,31	0,00	8.879,31	8.879,31	893,67	0,00	893,67	893,67	893,67	0,00	893,67	893,67
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	11.918,43	1.793,16	0,00	1.793,16	1.793,16	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.959,21	84,13	0,00	84,13	84,13	84,13	0,00	84,13	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	655,51	85,37	0,00	85,37	85,37	50,38	0,00	50,38	50,38	50,38	0,00	50,38	50,38
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	893,88	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	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.564,76	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	4.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.588,59	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	893,88	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 SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	893,88	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	893,88	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	297,96	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	5.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	297,96	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	893,88	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	1.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	893,88	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	1.311,03	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	536,33	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	893,88	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	297,96	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	3.933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	137,06	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	137,06	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			605.405,67	44.058,14	0,00	44.058,14	44.058,14	13.634,50	0,00	13.634,50	13.634,50	13.218,41	0,00	13.218,41	13.218,41

