

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

MUNICÍPIO : TIMÓTEO				ANO	2025		MÊS	SETEMBRO								
				% 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	14.014,58	112.934,48	0,00	
Transferências Contrato de Rateio				RATEIO EXERCICIO ANTERIOR PAGO NESTE EXERCÍCIO			09,10,11 E 12/2020			146.842,20	481.086,00	481.086,00	36.710,55	333.774,90	147.311,10	
TOTAL RECEITAS CORRENTES											481.086,00	481.086,00	50.725,13	446.709,38	147.311,10	
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	50.725,13	446.709,38	147.311,10	
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	25.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.342,90	0,00	0,00	0,00	17.972,99	0,00	0,00	0,00	17.972,99	0,00	0,00	0,00	17.972,99	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.171,45	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	196.654,05	9.855,78	0,00	9.855,78	80.744,98	9.855,78	0,00	9.855,78	80.744,98	8.917,60	0,00	8.917,60	70.943,12	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.743,19	2.977,20	0,00	2.977,20	24.107,82	2.977,20	0,00	2.977,20	24.107,82	2.942,97	0,00	2.942,97	21.227,97	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	893,88	113,77	0,00	113,77	824,53	113,77	0,00	113,77	824,53	29,66	0,00	29,66	710,77	
	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	2.502,87	81,95	0,00	81,95	10.898,44	81,95	0,00	81,95	10.898,44	474,01	0,00	474,01	10.898,44	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.065,33	297,96	0,00	297,96	5.247,09	297,96	0,00	297,96	5.247,09	220,49	0,00	220,49	5.169,62	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.136,40	374,83	0,00	374,83	5.554,39	664,01	0,00	664,01	4.288,75	392,86	0,00	392,86	4.017,61	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	893,88	0,00	0,00	0,00	1.779,29	0,00	0,00	0,00	1.779,29	0,00	0,00	0,00	1.779,29	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.804,98	0,00	0,00	0,00	15.632,62	1.302,72	0,00	1.302,72	7.729,73	1.302,72	0,00	1.302,72	7.729,73	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	4.171,45	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	8.342,90	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	117.396,51	3.736,89	0,00	3.736,89	68.520,91	5.794,25	0,00	5.794,25	51.365,32	6.148,05	0,00	6.148,05	48.615,02	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	25.743,80	9,53	0,00	9,53	9.977,01	953,66	0,00	953,66	6.134,71	953,66	0,00	953,66	6.134,71	
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	16.745,39	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	5.065,33	158,88	0,00	158,88	1.721,75	158,88	0,00	158,88	1.721,75	158,88	0,00	158,88	1.721,75	
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	595,92	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	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	834,29	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	834,29	1,48	0,00	1,48	286,96	1,48	0,00	1,48	286,96	1,48	0,00	1,48	286,96	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.171,45	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	4.171,45	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	1.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.171,45	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 SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	834,29	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	119,18	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	834,29	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	834,29	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	238,37	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	2.085,72	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	238,37	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	834,29	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	1.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	834,29	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	1.191,84	0,00	0,00	0,00	2.326,48	0,00	0,00	0,00	2.326,48	0,00	0,00	0,00	2.326,48
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	834,29	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	238,37	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	3.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	238,37	0,00	0,00	0,00	931,60	0,00	0,00	0,00	931,60	0,00	0,00	0,00	931,60
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	119,18	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	119,18	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		553.134,22	17.608,27	0,00	17.608,27	246.542,09	22.201,65	0,00	22.201,65	216.375,68	21.542,40	0,00	21.542,40	200.481,30

