

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

MUNICÍPIO : TIMÓTEO	ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO	
	% 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	0,00	133.233,68	0,00
Transferências Contrato de Rateio										481.086,00	481.086,00	40.090,50	468.613,40	12.472,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES										481.086,00	481.086,00	40.090,50	601.847,08	12.472,60
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										481.086,00	481.086,00	40.090,50	601.847,08	12.472,60

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	17.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.959,21	0,00	0,00	0,00	24.370,68	0,00	0,00	0,00	24.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	140.041,52	12.380,46	0,00	12.380,46	106.255,23	12.380,46	0,00	12.380,46	106.255,23	11.759,42	0,00	11.759,42	97.620,65	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	47.673,71	4.619,38	0,00	4.619,38	34.304,48	4.619,38	0,00	4.619,38	34.304,48	5.246,35	0,00	5.246,35	31.392,37	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	595,92	83,01	0,00	83,01	1.292,54	83,01	0,00	83,01	1.292,54	102,90	0,00	102,90	1.223,16	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.787,76	0,00	0,00	0,00	4.614,30	0,00	0,00	0,00	4.614,30	0,00	0,00	0,00	4.614,30	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.575,53	160,90	0,00	160,90	2.890,87	160,90	0,00	160,90	2.890,87	160,90	0,00	160,90	2.851,54	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.726,58	0,00	0,00	0,00	10.415,27	613,88	0,00	613,88	5.529,16	1.236,36	0,00	1.236,36	5.529,16	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	11.918,43	0,00	0,00	0,00	9.476,07	1.885,25	0,00	1.885,25	7.900,93	2.246,85	0,00	2.246,85	7.900,93	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	2.979,61	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	44,69	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	5.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	83.428,99	5.861,37	0,00	5.861,37	112.578,25	7.993,15	0,00	7.993,15	92.088,89	8.074,56	0,00	8.074,56	89.961,08	
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	17.877,64	0,00	0,00	0,00	13.019,11	804,34	0,00	804,34	9.232,16	804,34	0,00	804,34	9.232,16	
3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	11.918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.575,53	97,20	0,00	97,20	1.690,30	97,20	0,00	97,20	1.690,30	97,20	0,00	97,20	1.690,30	
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	595,92	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	595,92	177,19	0,00	177,19	1.097,59	177,19	0,00	177,19	1.097,59	177,19	0,00	177,19	1.097,59	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.979,61	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	2.979,61	0,00	0,00	0,00	1.020,52	0,00	0,00	0,00	1.020,52	0,00	0,00	0,00	1.020,52	
VU -														
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.191,84	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	2.979,61	0,00	0,00	0,00	595,54	0,00	0,00	0,00	595,54	0,00	0,00	0,00	398,29	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	595,92	0,00	0,00	0,00	366,26	0,00	0,00	0,00	366,26	0,00	0,00	0,00	366,26	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	178,78	0,00	0,00	0,00	355,77	0,00	0,00	0,00	355,77	0,00	0,00	0,00	355,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.489,80	0,00	0,00	0,00	782,26	0,00	0,00	0,00	782,26	0,00	0,00	0,00	782,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	178,78	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.191,84	0,00	0,00	0,00	8.567,48	0,00	0,00	0,00	8.567,48	0,00	0,00	0,00	8.567,48
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	893,88	251,67	0,00	251,67	1.268,61	251,67	0,00	251,67	1.268,61	251,67	0,00	251,67	1.268,61
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	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
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178,78	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	45,14
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	2.583,32	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	178,78	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	59,59	0,00	0,00	0,00	225,27	225,27	0,00	225,27	225,27	0,00	0,00	0,00	225,27
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	59,59	0,00	0,00	0,00	434,96	0,00	0,00	0,00	434,96	0,00	0,00	0,00	338,14
TOTAL		393.308,10	23.631,17	0,00	23.631,17	335.771,91	29.291,69	0,00	29.291,69	304.694,19	30.157,75	0,00	30.157,75	290.616,92