

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : TIMÓTEO			ANO	2023		MÊS	DEZEMBRO												
			% Part Mensal	5,8266%	% Part Orçamentária	5,8266%													
<b>RECEITAS</b>																			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										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										RATEIO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGO NESTE EXERCÍCIO		09,10,11 E 12/2020		110.471,60	331.414,80	331.414,80	27.617,90	303.796,90	27.617,90
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										331.414,80	331.414,80	27.617,90	303.796,90	27.617,90					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>																			
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										331.414,80	331.414,80	27.617,90	303.796,90	27.617,90					
<b>DESPESAS</b>																			
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	0,00				
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	87.398,38	9.793,01	0,00	9.793,01	109.730,84	9.793,01	0,00	9.793,01	109.730,84	11.820,43	0,00	11.820,43	102.982,88				
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.782,71	4.029,11	0,00	4.029,11	32.222,86	4.029,11	0,00	4.029,11	32.206,49	4.718,66	0,00	4.718,66	29.805,14				
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.165,31	11,24	0,00	11,24	563,62	11,24	0,00	11,24	563,62	415,34	0,00	415,34	552,38				
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	582,66	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	0,00	169,11				
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.913,28	0,00	0,00	0,00	6.309,97	0,00	0,00	0,00	6.309,97	0,00	0,00	0,00	6.309,97				
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.486,45	399,70	0,00	399,70	5.060,79	399,70	0,00	399,70	5.012,43	427,09	0,00	427,09	4.990,87				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.487,81	620,34	0,00	620,34	12.338,97	773,58	0,00	773,58	8.418,13	1.116,65	0,00	1.116,65	8.281,74				
	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	7.772,63	675,88	0,00	675,88	7.434,69				
	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	4.695,45	0,00	4.695,45	65.980,79	5.393,80	0,00	5.393,80	52.501,07	2.914,13	0,00	2.914,13	49.663,79				
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	8.739,84	0,00	0,00	0,00	12.073,52	885,64	0,00	885,64	9.540,83	521,48	0,00	521,48	9.019,35					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.165,31	45,49	0,00	45,49	2.520,33	119,51	0,00	119,51	1.534,50	74,02	0,00	74,02	1.489,01					
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	6,55	0,00	6,55	126,12	6,55	0,00	6,55	126,12	1,99	0,00	1,99	121,56					
ENCIO 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	3.926,38	0,00	3.926,38	3.926,38	3.926,38	0,00	3.926,38	3.926,38	3.926,38	0,00	3.926,38	3.926,38				
	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	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	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	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	48,80	0,00	48,80	281,36	0,00	0,00	0,00	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	23.527,28	0,00	23.527,28	267.424,34	26.063,20	0,00	26.063,20	246.102,58	26.612,05	0,00	26.612,05	232.988,54