

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

MUNICÍPIO : NOVA BELEM

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% Part Mensal	0,2177%	% Part Orçamentária	0,2177%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	17.577,00	17.577,00	0,00	0,00	17.577,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.577,00</b>	<b>17.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,00</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>17.577,00</b>	<b>17.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,21773% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		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	653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	217,73	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	108,86	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	5.116,57	4.007,67	0,00	4.007,67	4.007,67	340,48	0,00	340,48	340,48	92,85	0,00	92,85	92,85
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.741,81	1.524,08	0,00	1.524,08	1.524,08	84,41	0,00	84,41	84,41	0,12	0,00	0,12	0,12
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21,77	217,73	0,00	217,73	217,73	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21,77	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	65,32	4,90	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	4,90	4,90
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	130,64	7,42	0,00	7,42	7,42	7,42	0,00	7,42	7,42	7,42	0,00	7,42	7,42
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	391,91	6,63	0,00	6,63	6,63	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	21,77	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	435,45	158,54	0,00	158,54	158,54	13,21	0,00	13,21	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	108,86	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	217,73	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	3.048,17	987,07	0,00	987,07	987,07	121,02	0,00	121,02	121,02	23,94	0,00	23,94	23,94
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	653,18	54,43	0,00	54,43	54,43	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,64	88,49	0,00	88,49	88,49	1,40	0,00	1,40	1,40	0,02	0,00	0,02	0,02
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	16,66	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	19,60	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	21,77	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,77	0,33	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	108,86	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	108,86	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	43,55	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	108,86	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	21,77	13,15	0,00	13,15	13,15	13,15	0,00	13,15	13,15	13,15	0,00	13,15	13,15
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,18	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	21,77	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	21,77	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	6,53	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	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,53	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	21,77	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	43,55	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	21,77	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	32,66	32,66	0,00	32,66	32,66	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	10,89	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	Auxílio Alimentação	21,77	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	6,53	1,65	0,00	1,65	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	94,38	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	6,53	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	2,18	8,23	0,00	8,23	8,23	8,23	0,00	8,23	8,23	8,23	0,00	8,23	8,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.369,94</b>	<b>7.113,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113,08</b>	<b>7.113,08</b>	<b>618,80</b>	<b>0,00</b>	<b>618,80</b>	<b>618,80</b>	<b>152,72</b>	<b>0,00</b>	<b>152,72</b>	<b>152,72</b>