

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

MUNICÍPIO : NOVA BELEM

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,2129%	% Part Orçamentária	0,2129%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	12.108,60	12.108,60	0,00	0,00	12.108,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.108,60	12.108,60	0,00	0,00	12.108,60
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	12.108,60	12.108,60	0,00	0,00	12.108,60

DESPESAS

Descrição	0,21288% 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	638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	212,88	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
	3.1.90.04.00	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	3.193,19	357,80	0,00	357,80	4.009,14	357,80	0,00	357,80	4.009,14	431,87	0,00	431,87	3.762,59
	3.1.90.13.00	1.563,11	147,21	0,00	147,21	1.177,30	147,21	0,00	147,21	1.176,70	172,40	0,00	172,40	1.088,96
	3.1.90.16.00	42,58	0,41	0,00	0,41	20,59	0,41	0,00	0,41	20,59	15,18	0,00	15,18	20,18
	3.1.90.91.00	21,29	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18
	3.1.90.94.00	106,44	0,00	0,00	0,00	230,54	0,00	0,00	0,00	230,54	0,00	0,00	0,00	230,54
	3.3.90.14.00	163,92	14,60	0,00	14,60	184,90	14,60	0,00	14,60	183,13	15,60	0,00	15,60	182,35
	3.3.90.30.00	383,18	22,66	0,00	22,66	450,82	28,26	0,00	28,26	307,57	40,80	0,00	40,80	302,58
	3.3.90.33.00	42,58	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
	3.3.90.35.00	212,88	0,00	0,00	0,00	296,33	24,69	0,00	24,69	283,98	24,69	0,00	24,69	271,63
	3.3.90.36.00	212,88	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	2.672,87	171,55	0,00	171,55	2.410,68	197,07	0,00	197,07	1.918,18	106,47	0,00	106,47	1.814,52
	3.3.90.40.00	319,32	0,00	0,00	0,00	441,12	32,36	0,00	32,36	348,58	19,05	0,00	19,05	329,53
	3.3.90.47.00	42,58	1,66	0,00	1,66	92,08	4,37	0,00	4,37	56,06	2,70	0,00	2,70	54,40
3.3.90.91.00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	42,58	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	
3.3.90.93.00	42,58	0,24	0,00	0,24	4,61	0,24	0,00	0,24	4,61	0,07	0,00	0,07	4,44	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - MUNICIPAL	4.4.90.51.00	406,80	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	425,76	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	212,88	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	794,73	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	425,76	143,45	0,00	143,45	143,45	143,45	0,00	143,45	143,45	143,45	0,00	143,45	143,45
	3.1.90.16.00	21,29	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	21,29	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	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTRATO RATEIO - MANUT OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,29	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	320,00	0,00	0,00	0,00	10,28	1,78	0,00	1,78	10,28	0,00	0,00	0,00	8,50
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	21,29	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	212,88	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	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,29	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	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.350,93	859,59	0,00	859,59	9.770,64	952,25	0,00	952,25	8.991,63	972,30	0,00	972,30	8.512,49