

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : NOVA BELEM

ANO	2025	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,2177%	% Part Orçamentária	0,2177%		

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	593,98	5.763,63	0,00
Transferências Contrato de Rateio										17.577,00	17.577,00	0,00	0,00	17.577,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES										17.577,00	17.577,00	593,98	5.763,63	17.577,00
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										17.577,00	17.577,00	593,98	5.763,63	17.577,00

DESPESAS

Descrição			0,21773%	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	914,45	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	304,82	0,00	0,00	0,00	656,66	0,00	0,00	0,00	656,66	0,00	0,00	0,00	656,66
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	152,41	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	7.184,97	507,81	0,00	507,81	4.277,54	507,81	0,00	507,81	4.277,54	488,09	0,00	488,09	3.944,78
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.438,54	219,74	0,00	219,74	1.312,15	96,37	0,00	96,37	1.188,78	182,97	0,00	182,97	1.174,98
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,66	7,11	0,00	7,11	41,80	7,11	0,00	7,11	41,80	1,61	0,00	1,61	34,94
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,66	124,10	0,00	124,10	124,10	124,10	0,00	124,10	124,10	124,10	0,00	124,10	124,10
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	91,45	10,71	0,00	10,71	458,41	10,71	0,00	10,71	458,41	24,14	0,00	24,14	458,41
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	185,07	5,44	0,00	5,44	225,24	5,44	0,00	5,44	225,24	5,44	0,00	5,44	225,24
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	553,02	21,77	0,00	21,77	225,73	16,46	0,00	16,46	200,47	16,46	0,00	16,46	200,47
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,66	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	74,83
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	613,99	0,00	0,00	0,00	571,15	47,60	0,00	47,60	425,20	47,60	0,00	47,60	425,20
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	152,41	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	304,82	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	4.289,21	251,80	0,00	251,80	3.006,74	259,45	0,00	259,45	2.592,21	243,09	0,00	243,09	2.548,11
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	940,58	0,00	0,00	0,00	419,22	44,79	0,00	44,79	329,51	36,95	0,00	36,95	315,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	611,81	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	185,07	11,23	0,00	11,23	79,80	5,20	0,00	5,20	73,78	5,19	0,00	5,19	73,76
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,13	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	30,48	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	30,48	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	152,41	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	152,41	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	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	152,41	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	30,48	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,35	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	30,48	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	30,48	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	8,71	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	76,20	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	8,71	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	30,48	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	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	30,48	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	43,55	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	17,42	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	30,48	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	8,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	132,81	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	8,71	0,00	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	44,92
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,35	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	4,35	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			20.209,36	1.159,71	0,00	1.159,71	11.620,65	1.125,05	0,00	1.125,05	10.815,80	1.175,64	0,00	1.175,64	10.403,75

