

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

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,2645%	% Part Orçamentária	0,2645%

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	15.043,68	15.043,68	1.253,64	12.536,40	2.507,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.043,68	15.043,68	1.253,64	12.536,40	2.507,28
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	15.043,68	15.043,68	1.253,64	12.536,40	2.507,28

DESPESAS

Descrição	0,26448%	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	793,44	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	264,48	0,00	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	354,40	
	3.1.90.04.00	264,48	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	3.967,21	444,53	0,00	444,53	4.980,94	444,53	0,00	444,53	4.980,94	536,56	0,00	536,56	4.674,63
	3.1.90.13.00	1.942,01	182,89	0,00	182,89	1.462,67	182,89	0,00	182,89	1.461,93	214,19	0,00	214,19	1.352,92
	3.1.90.16.00	52,90	0,51	0,00	0,51	25,58	0,51	0,00	0,51	25,58	18,85	0,00	18,85	25,07
	3.1.90.91.00	26,45	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68
	3.1.90.94.00	132,24	0,00	0,00	0,00	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
	3.3.90.14.00	203,65	18,14	0,00	18,14	229,72	18,14	0,00	18,14	227,53	19,39	0,00	19,39	226,55
	3.3.90.30.00	476,07	28,16	0,00	28,16	560,09	35,11	0,00	35,11	382,12	50,69	0,00	50,69	375,93
	3.3.90.33.00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
	3.3.90.35.00	264,48	0,00	0,00	0,00	368,16	30,68	0,00	30,68	352,82	30,68	0,00	30,68	337,48
	3.3.90.36.00	264,48	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	3.320,76	213,14	0,00	213,14	2.995,02	244,84	0,00	244,84	2.383,14	132,28	0,00	132,28	2.254,35
	3.3.90.40.00	396,72	0,00	0,00	0,00	548,04	40,20	0,00	40,20	433,08	23,67	0,00	23,67	409,41
	3.3.90.47.00	52,90	2,06	0,00	2,06	114,40	5,42	0,00	5,42	69,65	3,36	0,00	3,36	67,59
3.3.90.91.00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	52,90	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	
3.3.90.93.00	52,90	0,30	0,00	0,30	5,72	0,30	0,00	0,30	5,72	0,09	0,00	0,09	5,52	
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	505,40	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	528,96	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	264,48	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	987,37	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	528,96	178,23	0,00	178,23	178,23	178,23	0,00	178,23	178,23	178,23	0,00	178,23	178,23
	3.1.90.16.00	26,45	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	26,45	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,45	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	26,45	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	6,88	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	397,57	0,00	0,00	0,00	12,77	2,22	0,00	2,22	12,77	0,00	0,00	10,56	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26,45	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	26,45	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	264,48	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	264,48	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	26,45	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	26,45	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	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			16.587,14	1.067,96	0,00	1.067,96	12.139,01	1.183,07	0,00	1.183,07	11.171,16	1.207,98	0,00	1.207,98	10.575,89