

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ITABIRINHA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal	0,7486%	% Part Orçamentária	0,7486%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	42.579,12	42.579,12	0,00	0,00	42.579,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES	42.579,12	42.579,12	0,00	0,00	42.579,12
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	42.579,12	42.579,12	0,00	0,00	42.579,12

DESPESAS

Descrição	0,74858%	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	2.245,73	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	748,58	0,00	0,00	0,00	1.003,09	0,00	0,00	0,00	1.003,09	0,00	0,00	1.003,09	
	3.1.90.04.00	748,58	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	11.228,67	1.258,17	0,00	1.258,17	14.097,87	1.258,17	0,00	1.258,17	14.097,87	1.518,65	0,00	1.518,65	13.230,91
	3.1.90.13.00	5.496,59	517,65	0,00	517,65	4.139,89	517,65	0,00	517,65	4.137,79	606,24	0,00	606,24	3.829,27
	3.1.90.16.00	149,72	1,44	0,00	1,44	72,41	1,44	0,00	1,44	72,41	53,36	0,00	53,36	70,97
	3.1.90.91.00	74,86	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	21,73
	3.1.90.94.00	374,29	0,00	0,00	0,00	810,68	0,00	0,00	0,00	810,68	0,00	0,00	0,00	810,68
	3.3.90.14.00	576,40	51,35	0,00	51,35	650,19	51,35	0,00	51,35	643,98	54,87	0,00	54,87	641,21
	3.3.90.30.00	1.347,44	79,70	0,00	79,70	1.585,27	99,39	0,00	99,39	1.081,54	143,46	0,00	143,46	1.064,01
	3.3.90.33.00	149,72	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
	3.3.90.35.00	748,58	0,00	0,00	0,00	1.042,02	86,84	0,00	86,84	998,60	86,84	0,00	86,84	955,19
	3.3.90.36.00	748,58	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	9.398,97	603,26	0,00	603,26	8.477,00	692,98	0,00	692,98	6.745,17	374,40	0,00	374,40	6.380,65
	3.3.90.40.00	1.122,87	0,00	0,00	0,00	1.551,17	113,78	0,00	113,78	1.225,78	67,00	0,00	67,00	1.158,78
	3.3.90.47.00	149,72	5,84	0,00	5,84	323,80	15,35	0,00	15,35	197,15	9,51	0,00	9,51	191,30
	3.3.90.91.00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	149,72	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69
	3.3.90.93.00	149,72	0,84	0,00	0,84	16,20	0,84	0,00	0,84	16,20	0,26	0,00	0,26	15,62
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	1.430,47	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	1.497,16	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	748,58	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	2.794,62	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	1.497,16	504,45	0,00	504,45	504,45	504,45	0,00	504,45	504,45	504,45	0,00	504,45	504,45
	3.1.90.16.00	74,86	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	74,86	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 OPERACION	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74,86	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	74,86	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,46	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.125,26	0,00	0,00	0,00	36,15	6,27	0,00	6,27	36,15	0,00	0,00	29,88	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,86	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	74,86	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	748,58	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	748,58	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	74,86	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	74,86	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	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			46.947,68	3.022,71	0,00	3.022,71	34.357,83	3.348,52	0,00	3.348,52	31.618,48	3.419,03	0,00	3.419,03	29.933,63