

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

MUNICÍPIO : GONZAGA

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	0,3645%	% Part Orçamentária	0,3645%

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	712,92	2.646,58	0,00
Transferências Contrato de Rateio	28.242,00	28.242,00	0,00	0,00	28.242,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.242,00	28.242,00	712,92	2.646,58	28.242,00
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	28.242,00	28.242,00	712,92	2.646,58	28.242,00

DESPESAS

Descrição	0,36450% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.103,02	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	4.082,41	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	277,02	39,06	0,00	39,06	104,14	39,06	0,00	39,06	104,14	39,06	0,00	39,06	104,14
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.748,03	596,69	0,00	596,69	1.679,71	596,69	0,00	596,69	1.679,71	596,69	0,00	596,69	1.679,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.822,51	172,61	0,00	172,61	531,67	298,04	0,00	298,04	488,13	168,97	0,00	168,97	359,06
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58,32	2,12	0,00	2,12	6,47	2,12	0,00	2,12	6,47	2,12	0,00	2,12	6,47
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	58,32	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	167,67	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	10,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	338,99	38,64	0,00	38,64	75,82	38,64	0,00	38,64	75,82	33,53	0,00	33,53	70,71
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.106,82	0,00	0,00	0,00	250,48	38,68	0,00	38,68	86,26	25,09	0,00	25,09	69,13
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	58,32	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.129,95	0,00	0,00	0,00	291,37	24,28	0,00	24,28	72,84	24,28	0,00	24,28	72,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	280,67	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	561,33	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	7.290,03	963,14	0,00	963,14	2.481,31	184,38	0,00	184,38	423,69	146,50	0,00	146,50	363,10
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.458,01	0,00	0,00	0,00	611,35	76,97	0,00	76,97	162,01	76,97	0,00	76,97	162,01
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	729,00	1.530,91	0,00	1.530,91	1.741,99	99,48	0,00	99,48	288,92	99,48	0,00	99,48	288,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,50	41,26	0,00	41,26	56,49	30,53	0,00	30,53	45,76	30,53	0,00	30,53	45,76
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	40,10	5,46	0,00	5,46	16,74	3,32	0,00	3,32	10,32	3,32	0,00	3,32	10,32
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	47,39	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	54,68	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	54,68	1,08	0,00	1,08	1,08	1,08	0,00	1,08	1,08	1,08	0,00	1,08	1,08
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	279,21	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	279,21	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	113,00	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	280,67	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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,02	0,00	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	54,68	0,00	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	54,68	0,00	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	18,23	0,00	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	356,31	0,00	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	18,23	0,00	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	54,68	0,00	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	113,00	0,00	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	54,68	0,00	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	80,19	0,00	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	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	54,68	0,00	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	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	240,57	0,00	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	16,04	0,00	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	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.030,25	3.390,98	0,00	3.390,98	7.872,22	1.433,28	0,00	1.433,28	3.468,75	1.247,64	0,00	1.247,64	3.256,85	

