

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

MUNICIPIO : GONZAGA

ANO	2025	MÊS	JUNHO		
% Part Mensal	0,4110%	% Part Orçamentária	0,4110%		

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	743,41	4.874,56	0,00
Transferências Contrato de Rateio								33.183,00	33.183,00	0,00	0,00	33.183,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES								33.183,00	33.183,00	743,41	4.874,56	33.183,00
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								33.183,00	33.183,00	743,41	4.874,56	33.183,00

DESPESAS

Descrição			0,41104%	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	1.726,36	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	575,45	0,00	0,00	0,00	1.239,69	0,00	0,00	0,00	1.239,69	0,00	0,00	0,00	1.239,69
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	287,73	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	13.564,25	896,69	0,00	896,69	3.601,68	896,69	0,00	896,69	3.601,68	676,95	0,00	676,95	2.775,65
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.603,62	206,53	0,00	206,53	1.061,60	206,53	0,00	206,53	1.061,60	185,94	0,00	185,94	855,06
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61,66	16,27	0,00	16,27	41,21	16,27	0,00	16,27	41,21	12,54	0,00	12,54	29,04
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	61,66	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	172,64	208,69	0,00	208,69	688,25	208,69	0,00	208,69	688,25	223,41	0,00	223,41	675,54
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	349,38	53,02	0,00	53,02	203,67	53,02	0,00	53,02	203,67	27,33	0,00	27,33	177,98
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.044,04	19,64	0,00	19,64	338,78	26,27	0,00	26,27	150,65	35,30	0,00	35,30	150,65
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61,66	45,46	0,00	45,46	122,73	45,46	0,00	45,46	122,73	45,46	0,00	45,46	122,73
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.159,13	0,00	0,00	0,00	740,50	61,71	0,00	61,71	263,59	87,86	0,00	87,86	263,59
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	287,73	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	575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.097,45	248,67	4,11	244,56	3.786,58	411,06	4,11	406,95	2.273,78	443,74	0,00	443,74	2.025,85
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.775,68	0,00	0,00	0,00	687,51	39,97	0,00	39,97	302,59	52,54	0,00	52,54	302,59
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	1.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,38	11,11	0,00	11,11	84,66	11,11	0,00	11,11	84,66	11,11	0,00	11,11	84,66
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	41,10	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	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57,55	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	57,55	1,94	0,00	1,94	10,69	1,94	0,00	1,94	10,69	0,25	0,00	0,25	8,99
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	287,73	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	287,73	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	115,09	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	287,73	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	57,55	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,22	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	57,55	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	57,55	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	16,44	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	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,44	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	57,55	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	115,09	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	57,55	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	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	57,55	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	16,44	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	Auxílio Transporte	250,73	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	16,44	0,00	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	64,26
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,22	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	8,22	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			38.152,54	1.708,02	4,11	1.703,91	12.672,85	1.978,73	4,11	1.974,62	10.110,09	1.802,44	0,00	1.802,44	8.777,32

