

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICIPIO : GONZAGA**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | SETEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % 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       | 966,66             | 7.789,68  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 33.183,00 | 33.183,00  | 0,00               | 0,00      | 33.183,00  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | 33.183,00 | 33.183,00  | 966,66             | 7.789,68  | 33.183,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  | 33.183,00 | 33.183,00  | 966,66             | 7.789,68  | 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        | 679,80    | 0,00    | 679,80        | 5.569,40  | 679,80     | 0,00    | 679,80        | 5.569,40  | 615,09    | 0,00    | 615,09        | 4.893,32  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.603,62         | 205,35    | 0,00    | 205,35        | 1.662,84  | 205,35     | 0,00    | 205,35        | 1.662,84  | 202,99    | 0,00    | 202,99        | 1.464,20  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 61,66            | 7,85      | 0,00    | 7,85          | 56,87     | 7,85       | 0,00    | 7,85          | 56,87     | 2,05      | 0,00    | 2,05          | 49,03     |
|                                       | 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           | 5,65      | 0,00    | 5,65          | 751,72    | 5,65       | 0,00    | 5,65          | 751,72    | 32,69     | 0,00    | 32,69         | 751,72    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 349,38           | 20,55     | 0,00    | 20,55         | 361,92    | 20,55      | 0,00    | 20,55         | 361,92    | 15,21     | 0,00    | 15,21         | 356,58    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.044,04         | 25,85     | 0,00    | 25,85         | 383,12    | 45,80      | 0,00    | 45,80         | 295,82    | 27,10     | 0,00    | 27,10         | 277,12    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 61,66            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 122,73    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 122,73    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 122,73    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.159,13         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.078,26  | 89,86      | 0,00    | 89,86         | 533,16    | 89,86     | 0,00    | 89,86         | 533,16    |
|                                       | 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         | 257,75    | 0,00    | 257,75        | 4.726,24  | 399,66     | 0,00    | 399,66        | 3.542,93  | 424,06    | 0,00    | 424,06        | 3.353,23  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.775,68         | 0,66      | 0,00    | 0,66          | 688,17    | 65,78      | 0,00    | 65,78         | 423,14    | 65,78     | 0,00    | 65,78         | 423,14    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio 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           | 10,96     | 0,00    | 10,96         | 118,76    | 10,96      | 0,00    | 10,96         | 118,76    | 10,96     | 0,00    | 10,96         | 118,76    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio 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            | 0,10      | 0,00    | 0,10          | 19,79     | 0,10       | 0,00    | 0,10          | 19,79     | 0,10      | 0,00    | 0,10          | 19,79     |
|                                       | 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      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |           |          |      |          |           |          |      |          |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL | 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      |
|                                                           | 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     | 160,47    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 160,47    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 160,47    |
|                                                           | 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 | 1.214,53 | 0,00 | 1.214,53 | 17.005,29 | 1.531,36 | 0,00 | 1.531,36 | 14.924,55 | 1.485,89 | 0,00 | 1.485,89 | 13.828,24 |

