

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

MUNICIPIO : GONZAGA

| ANO | 2025 | MÊS | AGOSTO | |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % Part Mensal | 0,4110% | % Part Orçamentária | 0,4110% | |

RECEITAS

| | | | | | | | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 990,57 | 6.823,02 | 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 | 990,57 | 6.823,02 | 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 | 990,57 | 6.823,02 | 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 | | |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 575,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,69 | 0,00 | 0,00 | 1.239,69 | 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 | | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 13.564,25 | 611,37 | 0,00 | 611,37 | 4.889,60 | 611,37 | 0,00 | 611,37 | 4.889,60 | 598,55 | 598,55 | 4.278,22 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.603,62 | 203,07 | 0,00 | 203,07 | 1.457,49 | 203,07 | 0,00 | 203,07 | 1.457,49 | 199,61 | 199,61 | 1.261,21 | |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 61,66 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 49,03 | 2,05 | 0,00 | 49,03 | 5,77 | 0,00 | 5,77 | 46,98 | |
| | 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 | |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 172,64 | 57,82 | 0,00 | 57,82 | 746,07 | 57,82 | 0,00 | 57,82 | 746,07 | 30,78 | 30,78 | 719,03 | |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 349,38 | 69,47 | 0,00 | 69,47 | 341,37 | 69,47 | 0,00 | 69,47 | 341,37 | 69,47 | 0,00 | 69,47 | 341,37 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.044,04 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 357,26 | 42,19 | 0,00 | 42,19 | 250,02 | 54,12 | 0,00 | 54,12 | 250,02 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 61,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,73 | 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 | 443,30 | 89,86 | 0,00 | 89,86 | 443,30 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.097,45 | 220,26 | 0,00 | 220,26 | 4.468,49 | 435,75 | 0,00 | 435,75 | 3.143,27 | 439,08 | 0,00 | 439,08 | 2.929,17 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.775,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,51 | 27,39 | 0,00 | 27,39 | 357,36 | 27,39 | 0,00 | 27,39 | 357,36 |
| | 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 | |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 349,38 | 12,26 | 0,00 | 12,26 | 107,80 | 12,26 | 0,00 | 12,26 | 107,80 | 12,26 | 0,00 | 12,26 | 107,80 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 57,55 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | 19,69 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | 19,69 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | 19,69 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 | 160,47 | 0,00 | 160,47 | 160,47 | 160,47 | 0,00 | 160,47 | 160,47 | 160,47 | 0,00 | 160,47 | 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 | Auxilio 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 | Auxilio 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 | 1.345,44 | 0,00 | 1.345,44 | 15.790,75 | 1.720,16 | 0,00 | 1.720,16 | 13.393,19 | 1.695,82 | 0,00 | 1.695,82 | 12.342,35 |

