

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

MUNICÍPIO : GONZAGA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,4110%	% Part Orçamentária	0,4110%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	33.183,00	33.183,00	0,00	0,00	33.183,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.183,00</b>	<b>33.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.183,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>33.183,00</b>	<b>33.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.183,00</b>

**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	1.233,11	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	411,04	0,00	0,00	0,00	54,00	30,54	0,00	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	205,52	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	9.659,39	606,00	0,00	606,00	5.047,42	606,00	0,00	606,00	5.047,42	520,26	0,00	520,26	4.467,05
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.288,30	178,02	0,00	178,02	1.646,60	178,02	0,00	178,02	1.646,60	186,06	0,00	186,06	1.423,06
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41,10	4,83	0,00	4,83	69,44	4,83	0,00	4,83	69,44	9,00	0,00	9,00	67,49
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	123,31	0,00	0,00	0,00	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	246,62	23,17	0,00	23,17	169,60	23,17	0,00	23,17	169,60	22,14	0,00	22,14	167,91
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	739,87	0,85	0,00	0,85	635,83	49,84	0,00	49,84	234,53	50,69	0,00	50,69	196,25
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	822,08	0,00	0,00	0,00	653,61	51,66	0,00	51,66	311,61	51,66	0,00	51,66	311,61
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	205,52	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08
	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	411,04	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	5.754,53	2.216,74	0,00	2.216,74	7.176,59	345,09	0,00	345,09	3.246,21	454,79	0,00	454,79	3.163,72
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.233,11	0,00	0,00	0,00	794,72	38,27	0,00	38,27	470,35	38,27	0,00	38,27	470,35
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	822,08	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	246,62	7,11	0,00	7,11	94,88	7,11	0,00	7,11	94,88	7,11	0,00	7,11	94,88
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	31,44	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	36,99	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	41,10	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	4,19	
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,10	0,34	0,00	0,34	61,55	0,34	0,00	0,34	61,55	0,34	0,00	0,34	61,55
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	205,52	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	205,52	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00	70,39
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	82,21	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	205,52	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	27,47

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,10	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	25,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,11	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	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,33	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	24,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102,76	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	53,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	82,21	13,46	0,00	13,46	590,94	13,46	0,00	13,46	590,94	15,77	0,00	15,77	590,94
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	61,66	0,96	0,00	0,96	70,14	0,96	0,00	0,96	70,14	0,00	0,00	0,00	69,18
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,33	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	178,18	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	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,11	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	15,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,11	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	14,37
<b>TOTAL</b>		<b>27.128,50</b>	<b>3.051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,50</b>	<b>17.587,73</b>	<b>1.349,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,30</b>	<b>12.566,22</b>	<b>1.356,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,08</b>	<b>11.590,26</b>