

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

**MUNICIPIO : GONZAGA**

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,4019%	% Part Orçamentária	0,4019%

**RECEITAS**

							PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
							INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
<b>RECEITAS CORRENTES</b>											
Rateio Pela Arrecadação de IRRF							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio							22.859,40	22.859,40	0 DE RATEIO	20.954,45	1.904,95
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>							22.859,40	22.859,40	0,00	20.954,45	1.904,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>											
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>							22.859,40	22.859,40	0,00	20.954,45	1.904,95

**DESPESAS**

Descrição	0,40189%	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	1.205,66	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	401,89	0,00	0,00	0,00	538,53	0,00	0,00	538,53	0,00	0,00	0,00	538,53	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	401,89	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	6.028,32	675,47	0,00	675,47	7.568,71	675,47	0,00	675,47	7.568,71	815,32	0,00	815,32	7.103,26
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.950,95	277,91	0,00	277,91	2.222,58	277,91	0,00	277,91	2.221,45	325,47	0,00	325,47	2.055,82
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80,38	0,78	0,00	0,78	38,88	0,78	0,00	0,78	38,88	28,65	0,00	28,65	38,10
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	40,19	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,94	0,00	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	0,00	435,23	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	309,45	27,57	0,00	27,57	349,07	27,57	0,00	27,57	345,73	29,46	0,00	29,46	344,25
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	723,40	42,79	0,00	42,79	851,08	53,36	0,00	53,36	580,64	77,02	0,00	77,02	571,23
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,38	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	401,89	0,00	0,00	0,00	559,43	46,62	0,00	46,62	536,12	46,62	0,00	46,62	512,81
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	401,89	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	5.046,01	323,87	0,00	323,87	4.551,04	372,04	0,00	372,04	3.621,27	201,00	0,00	201,00	3.425,57
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	602,83	0,00	0,00	0,00	832,77	61,09	0,00	61,09	658,08	35,97	0,00	35,97	622,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80,38	3,14	0,00	3,14	173,84	8,24	0,00	8,24	105,84	5,11	0,00	5,11	102,70	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	40,19	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	80,38	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	80,38	0,45	0,00	0,45	8,70	0,45	0,00	0,45	8,70	0,14	0,00	0,14	8,38	
RÁTEIO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	767,98	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	803,78	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	401,89	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	1.500,34	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	803,78	270,82	0,00	270,82	270,82	270,82	0,00	270,82	270,82	270,82	0,00	270,82	270,82
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40,19	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	40,19	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,19	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	40,19	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	604,12	0,00	0,00	0,00	19,41	3,37	0,00	3,37	19,41	0,00	0,00	16,04	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,19	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	40,19	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	401,89	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	401,89	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	40,19	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	40,19	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	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			25.204,74	1.622,80	0,00	1.622,80	18.445,65	1.797,71	0,00	1.797,71	16.974,97	1.835,57	0,00	1.835,57	16.070,43