

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES						ANO		2026		MÊS		JANEIRO/26							
						% Part Mensal		18,6412%		% Part Orçamentária		18,6412%							
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	62.191,11	62.191,11	0,00			
Transferências Contrato de Rateio												1.504.899,00	1.504.899,00	0,00	0,00	1.504.899,00			
TOTAL RECEITAS CORRENTES												1.504.899,00	1.504.899,00	62.191,11	62.191,11	1.504.899,00			
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												1.504.899,00	1.504.899,00	62.191,11	62.191,11	1.504.899,00			
DESPESAS																			
Descrição						18,64119%		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	260.976,64	0,00	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	208.781,31	0,00	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	14.167,30	1.908,45	0,00	1.908,45	1.908,45	1.908,45	0,00	1.908,45	1.908,45	1.908,45	0,00	1.908,45	1.908,45	0,00			
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	447.388,52	26.447,90	0,00	26.447,90	26.447,90	26.447,90	0,00	26.447,90	26.447,90	26.447,90	0,00	26.447,90	26.447,90	0,00			
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.205,94	9.721,91	0,00	9.721,91	9.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.982,59	43,18	0,00	43,18	43,18	43,18	0,00	43,18	43,18	43,18	0,00	43,18	43,18	0,00			
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.982,59	0,00	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	8.574,95	0,00	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	17.336,31	335,54	0,00	335,54	335,54	335,54	0,00	335,54	335,54	335,54	0,00	335,54	335,54	0,00			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.746,07	11.933,90	0,00	11.933,90	11.933,90	1.213,34	0,00	1.213,34	1.213,34	1.213,34	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00			
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.982,59	0,00	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	57.787,68	14.900,90	0,00	14.900,90	14.900,90	1.241,74	0,00	1.241,74	1.241,74	1.241,74	0,00	1.241,74	1.241,74	0,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	14.353,72	0,00	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	28.707,43	0,00	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	372.823,77	38.612,68	0,00	38.612,68	38.612,68	3.185,83	0,00	3.185,83	3.185,83	2.147,44	0,00	2.147,44	2.147,44	0,00			
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	74.564,75	27.775,62	0,00	27.775,62	27.775,62	2.795,52	0,00	2.795,52	2.795,52	2.795,52	0,00	2.795,52	2.795,52	0,00			
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	37.282,38	5.609,23	0,00	5.609,23	5.609,23	5.058,19	0,00	5.058,19	5.058,19	5.058,19	0,00	5.058,19	5.058,19	0,00			
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.641,19	263,17	0,00	263,17	263,17	263,17	0,00	263,17	263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2.050,53	267,05	0,00	267,05	267,05	157,61	0,00	157,61	157,61	157,61	0,00	157,61	157,61	0,00			
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.423,35	0,00	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	2.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.279,15	0,00	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	14.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.778,77	0,00	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	14.353,72	0,00	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	2.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	410,11	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	2.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	932,06	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	18.222,43	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	932,06	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	2.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.778,77	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	2.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.101,06	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	1.677,71	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	2.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	932,06	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	12.303,18	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	820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	428,75	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	428,75	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		1.893.786,96	137.819,54	0,00	137.819,54	137.819,54	42.650,47	0,00	42.650,47	42.650,47	41.348,91	0,00	41.348,91	41.348,91