

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

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	17,9234%	% Part Orçamentária	17,9234%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	35.055,83	130.138,68	0,00
Transferências Contrato de Rateio	1.388.728,80	1.388.728,80	115.727,40	347.182,20	1.041.546,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.388.728,80	1.388.728,80	150.783,23	477.320,88	1.041.546,60
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	1.388.728,80	1.388.728,80	150.783,23	477.320,88	1.041.546,60

DESPESAS

Descrição	17,92343%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.928,01	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	200.742,41	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	13.621,81	1.920,80	0,00	1.920,80	5.120,98	1.920,80	0,00	1.920,80	5.120,98	1.920,80	0,00	1.920,80	5.120,98
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	430.162,31	29.340,73	0,00	29.340,73	82.595,27	29.340,73	0,00	29.340,73	82.595,27	29.340,73	0,00	29.340,73	82.595,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	89.617,15	8.487,52	0,00	8.487,52	26.143,55	14.655,18	0,00	14.655,18	24.002,76	8.308,45	0,00	8.308,45	17.656,03
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.867,75	104,46	0,00	104,46	318,10	104,46	0,00	104,46	318,10	104,46	0,00	104,46	318,10
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.244,78	0,00	0,00	0,00	529,45	0,00	0,00	0,00	529,45	0,00	0,00	0,00	529,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16.668,79	1.899,88	0,00	1.899,88	3.728,07	1.899,88	0,00	1.899,88	3.728,07	1.648,96	0,00	1.648,96	3.477,15
3.3.90.30.00 Material de Consumo	103.597,42	0,00	0,00	0,00	12.316,80	1.901,76	0,00	1.901,76	4.241,56	1.233,93	0,00	1.233,93	3.399,16
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.867,75	0,00	0,00	0,00	631,08	0,00	0,00	0,00	631,08	0,00	0,00	0,00	631,08
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	55.562,63	0,00	0,00	0,00	14.327,16	1.193,93	0,00	1.193,93	3.581,79	1.193,93	0,00	1.193,93	3.581,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	13.801,04	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	27.602,08	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	358.468,59	47.360,13	0,00	47.360,13	122.011,97	9.066,51	0,00	9.066,51	20.833,75	7.203,84	0,00	7.203,84	17.854,46
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	71.693,72	0,00	0,00	0,00	30.061,42	3.784,79	0,00	3.784,79	7.966,29	3.784,79	0,00	3.784,79	7.966,29
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	35.846,86	75.278,40	0,00	75.278,40	85.658,11	4.891,82	0,00	4.891,82	14.206,88	4.891,82	0,00	4.891,82	14.206,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.923,43	2.029,08	0,00	2.029,08	2.777,93	1.501,28	0,00	1.501,28	2.250,14	1.501,28	0,00	1.501,28	2.250,14
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	1.971,58	268,63	0,00	268,63	823,17	163,40	0,00	163,40	507,47	163,40	0,00	163,40	507,47
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.330,05	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	2.688,51	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	2.688,51	53,32	0,00	53,32	53,32	53,32	0,00	53,32	53,32	53,32	0,00	53,32	53,32
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.556,26	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	13.801,04	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 - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.688,51	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
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.688,51	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	2.688,51	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	896,17	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.520,80	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	896,17	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	2.688,51	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.556,26	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	2.688,51	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	3.943,15	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
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	2.688,51	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	896,17	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
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	11.829,46	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	788,63	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	412,24	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	412,24	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
TOTAL		1.820.868,75	166.742,95	0,00	166.742,95	387.096,41	70.477,86	0,00	70.477,86	170.566,94	61.349,71	0,00	61.349,71	160.147,58	

R\$ 930.307,16 R\$ - R\$ 930.307,16 R\$ 2.159.722,86 R\$ 393.216,40 R\$ - R\$ 393.216,40 R\$ 951.642,29 R\$ 342.287,77 R\$ - R\$ 342.287,77 R\$ 893.509,70

