

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	17,9234%	% Part Orçamentária	17,9234%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	-	59.796,51	0,00
Transferências Contrato de Rateio	1.388.728,80	1.388.728,80	0,00	0,00	1.388.728,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.388.728,80	1.388.728,80	0,00	59.796,51	1.388.728,80
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	0,00	59.796,51	1.388.728,80

DESPESAS

Descrição	17,92343%	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	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	
	4.4.90.52.00	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	
	3.1.90.04.00	13.621,81	1.834,96	0,00	1.834,96	1.834,96	1.834,96	0,00	1.834,96	1.834,96	1.834,96	0,00	1.834,96	1.834,96
	3.1.90.11.00	430.162,31	25.429,55	0,00	25.429,55	25.429,55	25.429,55	0,00	25.429,55	25.429,55	25.429,55	0,00	25.429,55	25.429,55
	3.1.90.13.00	89.617,15	9.347,58	0,00	9.347,58	9.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	2.867,75	41,52	0,00	41,52	41,52	41,52	0,00	41,52	41,52	41,52	0,00	41,52	41,52
	3.1.90.91.00	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	
	3.1.90.94.00	8.244,78	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	16.668,79	322,62	0,00	322,62	322,62	322,62	0,00	322,62	322,62	322,62	0,00	322,62	322,62
	3.3.90.30.00	103.597,42	11.474,40	0,00	11.474,40	11.474,40	1.166,62	0,00	1.166,62	1.166,62	1.166,62	0,00	1.166,62	1.166,62
	3.3.90.33.00	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	
	3.3.90.35.00	55.562,63	14.327,16	0,00	14.327,16	14.327,16	1.193,93	0,00	1.193,93	1.193,93	1.193,93	0,00	1.193,93	1.193,93
	3.3.90.36.00	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	
	3.3.90.37.00	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	
	3.3.90.39.00	358.468,59	37.125,94	0,00	37.125,94	37.125,94	3.063,16	0,00	3.063,16	3.063,16	2.064,75	0,00	2.064,75	2.064,75
	3.3.90.40.00	71.693,72	26.706,15	0,00	26.706,15	26.706,15	2.687,88	0,00	2.687,88	2.687,88	2.687,88	0,00	2.687,88	2.687,88
	3.3.90.46.00	35.846,86	5.393,25	0,00	5.393,25	5.393,25	4.863,43	0,00	4.863,43	4.863,43	4.863,43	0,00	4.863,43	4.863,43
	3.3.90.47.00	17.923,43	253,04	0,00	253,04	253,04	253,04	0,00	253,04	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	1.971,58	256,77	0,00	256,77	256,77	151,54	0,00	151,54	151,54	151,54	0,00	151,54	151,54
	3.3.90.91.00	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	
	3.3.90.92.00	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	
	3.3.90.93.00	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	
	4.4.90.51.00	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	
	4.4.90.52.00	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	
	3.1.90.04.00	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	
	3.1.90.11.00	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	

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	Auxílio 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	Auxílio 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	132.512,95	0,00	132.512,95	132.512,95	41.008,26	0,00	41.008,26	41.008,26	39.756,81	0,00	39.756,81	39.756,81	

