

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : GOVERNADOR VALADARES**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% 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	CONTRATO	353.273,61	0,00
Transferências Contrato de Rateio								1.504.899,00	1.504.899,00	115.727,40	1.041.546,60	463.352,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES								1.504.899,00	1.504.899,00	115.727,40	1.394.820,21	463.352,40
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	115.727,40	1.394.820,21	463.352,40

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	78.292,99	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	26.097,66	0,00	0,00	0,00	56.221,82	0,00	0,00	0,00	56.221,82	0,00	0,00	0,00	56.221,82
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.048,83	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	615.159,22	30.830,15	0,00	30.830,15	252.580,69	30.830,15	0,00	30.830,15	252.580,69	27.895,41	0,00	27.895,41	221.919,23
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	208.781,31	9.313,05	0,00	9.313,05	75.412,36	9.313,05	0,00	9.313,05	75.412,36	9.206,00	0,00	9.206,00	66.403,84
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.796,18	355,87	0,00	355,87	2.579,25	355,87	0,00	355,87	2.579,25	92,79	0,00	92,79	2.223,38
	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	7.829,30	256,35	0,00	256,35	34.091,72	256,35	0,00	256,35	34.091,72	1.482,77	0,00	1.482,77	34.091,72
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.845,01	932,06	0,00	932,06	16.413,57	932,06	0,00	932,06	16.413,57	689,72	0,00	689,72	16.171,23
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.348,62	1.172,53	0,00	1.172,53	17.374,85	2.077,10	0,00	2.077,10	13.415,78	1.228,92	0,00	1.228,92	12.567,60
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.796,18	0,00	0,00	0,00	5.565,85	0,00	0,00	0,00	5.565,85	0,00	0,00	0,00	5.565,85
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	52.568,15	0,00	0,00	0,00	48.900,86	4.075,07	0,00	4.075,07	24.179,60	4.075,07	0,00	4.075,07	24.179,60
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	13.048,83	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	26.097,66	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	367.231,41	11.689,46	0,00	11.689,46	214.342,23	18.125,17	0,00	18.125,17	160.677,34	19.231,91	0,00	19.231,91	152.074,04
	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação	80.529,93	29,83	0,00	29,83	31.209,37	2.983,17	0,00	2.983,17	19.190,18	2.983,17	0,00	2.983,17	19.190,18
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	52.381,74	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	15.845,01	497,00	0,00	497,00	5.385,84	497,00	0,00	497,00	5.385,84	497,00	0,00	497,00	5.385,84
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1.864,12	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	2.236,94	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	2.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.609,77	4,64	0,00	4,64	897,64	4,64	0,00	4,64	897,64	4,64	0,00	4,64	897,64
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.048,83	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	13.048,83	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	5.219,53	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	13.048,83	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 SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.609,77	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	372,82	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	2.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	745,65	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	6.524,42	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	745,65	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	2.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.219,53	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	2.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.728,24	0,00	0,00	0,00	7.277,52	0,00	0,00	0,00	7.277,52	0,00	0,00	0,00	7.277,52
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.491,30	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	2.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,65	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	11.371,12	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	745,65	0,00	0,00	0,00	2.914,15	0,00	0,00	0,00	2.914,15	0,00	0,00	0,00	2.914,15
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	372,82	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	372,82	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			1.730.275,11	55.080,94	0,00	55.080,94	771.215,43	69.449,63	0,00	69.449,63	676.851,00	67.387,39	0,00	67.387,39	627.131,35

